

Fidelity Funds - US Equity Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

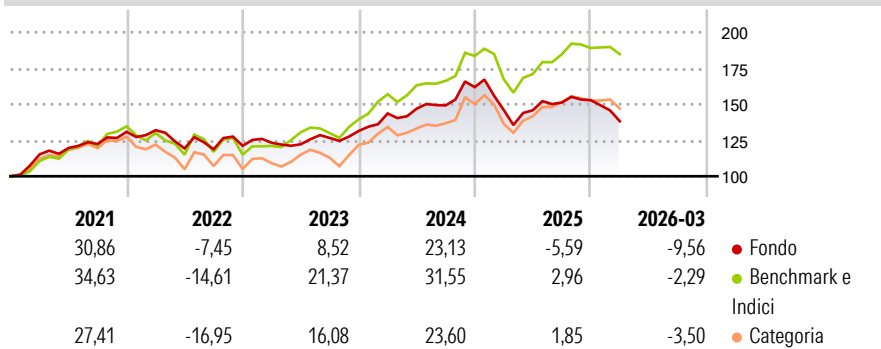
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

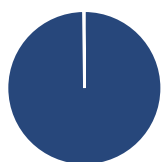
3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	71,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,95	-0,56	-4,07	2026	-9,56	-	-	-
6-Mesi	-1,87	3,32	-1,22	2025	-9,78	-0,13	3,65	1,09
1-Anno	10,23	25,81	18,67	2024	9,24	2,32	1,56	8,47
3-Anni Ann.ti	6,73	17,06	11,23	2023	1,76	-0,88	3,63	3,82
5-Anni Ann.ti	4,94	11,29	5,35	2022	0,84	-9,61	-0,52	2,07
10-Anni Ann.ti	10,73	13,24	10,63					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,80
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Netta

99,80
0,02
0,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,22
Giant	33,80
Large	21,98
Medium	1,48
Small	0,53
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	343,045,24
Ave Mkt Cap USD	24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,62
Microsoft Corp	📄	7,45
Alphabet Inc Class A	📄	7,32
Amazon.com Inc	📄	6,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,34
Apple Inc	📄	3,13
Mastercard Inc Class A	📄	2,79
KLA Corp	📄	2,60
Analog Devices Inc	📄	2,58
CSX Corp	⚙️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,81
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	9,42
Immobiliare	-
Sensibile	64,11
Telecomunicazioni	17,36
Energia	2,14
Beni Industriali	7,78
Tecnologia	36,84
Difensivo	13,07
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,97
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	91,37 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	22/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0318939252		
NAV (15/04/2026)	USD 39,72				

Fidelity Funds - US Equity Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 766,39 USD

(28/02/2026)