Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 20,62 19,57 7,84 34,11 -24,04 -3,03 Fondo 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Benchmark e Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,90	23,43	20,93	2025	-11,78	4,06	5,63	-
1-Anno	-1,19	7,03	5,18	2024	12,37	2,64	-0,32	4,00
3-Anni Ann.ti	11,33	17,00	14,77	2023	8,56	5,72	-0,93	6,08
5-Anni Ann.ti	8,05	14,52	13,45	2022	-8,76	-14,79	3,25	-5,37
10-Anni Ann.ti	8,87	13,48	12,34	2021	9,61	7,40	4,68	8,82

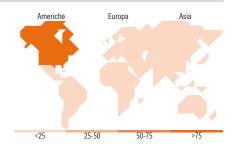
Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 107.998, 14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,22
NVIDIA Corp		6,56
NextEra Energy Inc		5,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	#	3,82
Boston Scientific Corp	•	3,74
Danaher Corp	-	3,09
Salesforce Inc		3,09
Visa Inc Class A	#	2,72
AECOM	⇔	2,66
Norfolk Southern Corp	‡	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,70
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	7,44
<u></u> Immobiliare	0,96
₩ Sensibile	54,49
Telecomunicazioni	2,51
Tenergia	-
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	38,83
→ Difensivo	27,81
🔚 Beni Difensivi	1,59
■ Salute	21,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,10
Stati Uniti	93,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,90
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	4,96
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
	0,0

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	17/03/2008
Nome del Gestore	Matt Egerton
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (16/10/2025)	USD 41,71

Patrimonio Classe (MIn)	3,33 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346390437

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (MIn)

69,70 USD

(31/08/2025)

