

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

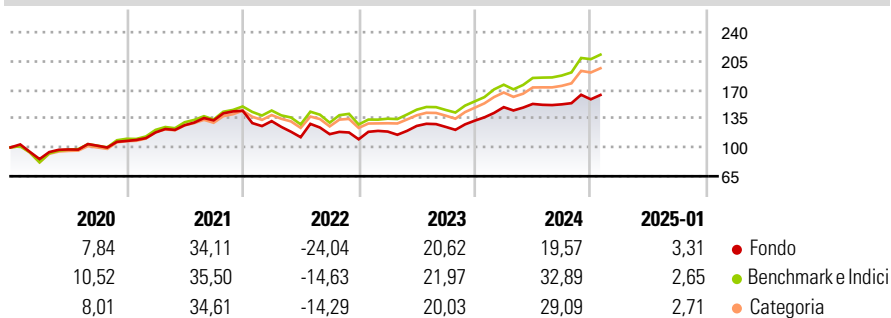
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

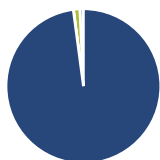
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,79	23,91	20,55	2025	12,37	2,64	-0,32	4,00
1-Anno	15,70	27,15	24,95	2024	8,56	5,72	-0,93	6,08
3-Anni Ann.ti	7,53	15,28	13,89	2023	-8,76	-14,79	3,25	-5,37
5-Anni Ann.ti	8,37	15,05	13,98	2022	9,61	7,40	4,68	8,82
10-Anni Ann.ti	9,18	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,30
Altro	0,75

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

Small

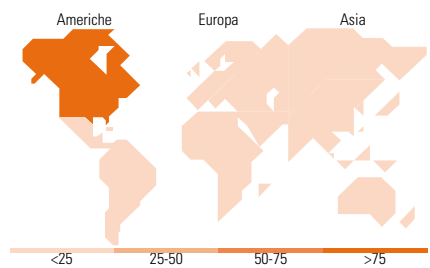
Mkt Cap %

Giant	18,17
Large	36,40
Medium	28,94
Small	15,17
Micro	1,33

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.763,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	5,23
Boston Scientific Corp	🏥	4,27
Alphabet Inc Class A	📄	4,15
NextEra Energy Inc	💡	4,09
Salesforce Inc	📄	3,99
Marvell Technology Inc	📄	3,84
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,56
Norfolk Southern Corp	🚂	3,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	3,03
Icon PLC	🏥	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	5,69
Immobiliare	2,52
Sensibile	50,40
Telecomunicazioni	4,24
Energia	-
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	31,59
Difensivo	35,38
Beni Difensivi	2,85
Salute	28,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,99
Stati Uniti	91,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,01
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
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)	4,10 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.	-
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0346390437		
NAV (10/02/2025)	USD 37,94				
Patrimonio Netto (Mln)	80,28 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.