

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-Acc-EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

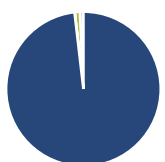
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-12,36
6-Mesi	-8,54
1-Anno	-5,42
3-Anni Ann.ti	0,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,21	1,19	3,11	-4,12
2023	9,31	5,35	-4,56	9,83
2022	-11,36	-20,71	-4,48	1,58
2021	-	-	-	-

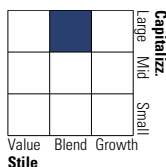
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	1,06
● Altro	0,73

Style Box

Azionaria

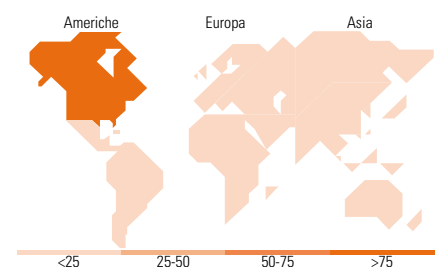


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,38
Large	35,16
Medium	27,42
Small	13,55
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.705,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,92
Alphabet Inc Class A	Software	5,35
NextEra Energy Inc	Utilities	4,09
NVIDIA Corp	Software	4,06
Salesforce Inc	Software	3,87
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,85
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,66
Norfolk Southern Corp	Transportation	2,91
Elevance Health Inc	Healthcare	2,90
RenaissanceRe Holdings Ltd	Insurance	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	5,74
Immobiliare	2,60
Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	5,45
Energia	-
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	30,88
Difensivo	35,09
Beni Difensivi	2,00
Salute	28,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,38
Stati Uniti	92,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,62
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	4,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2244417205		
NAV (11/03/2025)	EUR 8,70				
Patrimonio Netto (Mln)	82,65 USD				

(31/01/2025)