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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

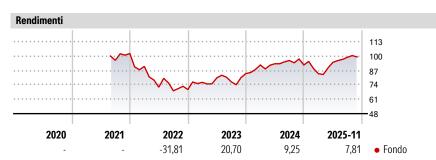
Not Categorized

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 gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	2025	-8,59	12,18	4,83	-
1-Anno	2,36	2024	9,21	1,19	3,11	-4,12
3-Anni Ann.ti	10,59	2023	9,31	5,35	-4,56	9,83
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,36	-20,71	-4,48	1,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 127.333,
57

Americhe	Eu	гора	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,17
Microsoft Corp		7,31
NextEra Energy Inc		5,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	-	3,98
Lam Research Corp		3,80
Boston Scientific Corp	•	3,57
Danaher Corp	•	3,20
Salesforce Inc		3,10
AECOM	₩.	2,84
KLA Corp		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	15,63
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	7,34
	0,92
₩ Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	1,67
 Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	43,12
→ Difensivo	26,97
📜 Beni Difensivi	1,50
Salute	20,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,65
Stati Uniti	93,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,35
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	3,99
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

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	11/08/2021
Nome del Gestore	Matt Egerton
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	70,15 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,03 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2244417205

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-