Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-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™

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.

-6,03 3Y Sharpe Ratio

3Y Risk

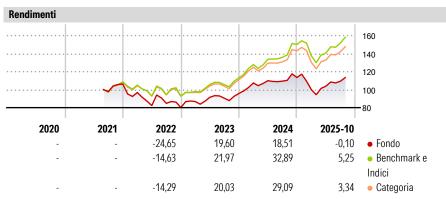
-1,33 5Y Risk

5,42 10Y Risk Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

3Y Std Dev

1,00





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,01	13,68	11,54	2025	-11,92	3,88	5,37	-
1-Anno	-4,83	4,01	1,87	2024	12,18	2,37	-0,50	3,72
3-Anni Ann.ti	8,99	15,51	14,67	2023	8,33	5,49	-1,12	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,93	-14,96	3,04	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,53
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

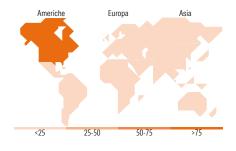
3Y Tracking Error







media di mercato Ave Mkt Cap USD 127.333, 57



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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	15,63
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,37
🚅 Finanza	7,34
<u></u> Immobiliare	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	

Anagrafica	
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)	USD 11,25

Patrimonio Classe (MIn)	2,41 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2244417387

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

70,15 USD

(31/10/2025)

