

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

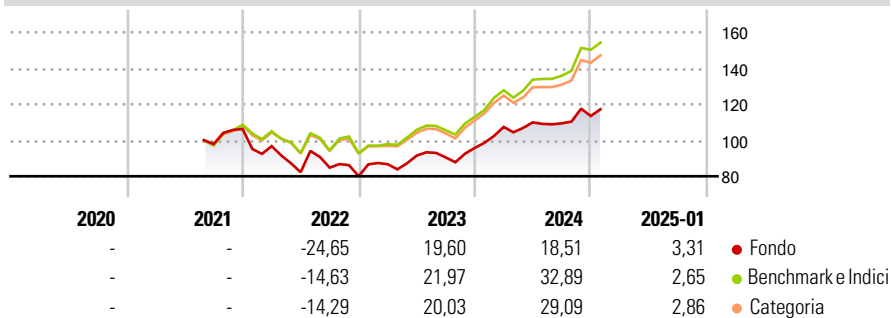
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

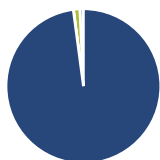
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	20,23	16,88	2024	12,18	2,37	-0,50	3,72
1-Anno	15,25	28,42	25,56	2023	8,33	5,49	-1,12	5,84
3-Anni Ann.ti	7,32	15,09	13,71	2022	-8,93	-14,96	3,04	-5,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	1,30
● Altro	0,75

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

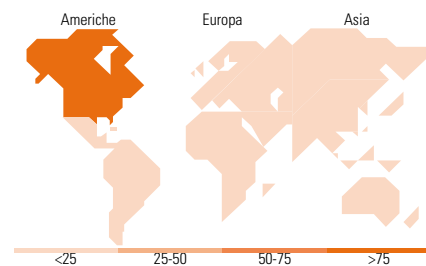
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>91,99</b>
Stati Uniti	91,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,90 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	11/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2244417387		
NAV (04/02/2025)	USD 10,39				
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.