

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund E-Acc-EUR

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

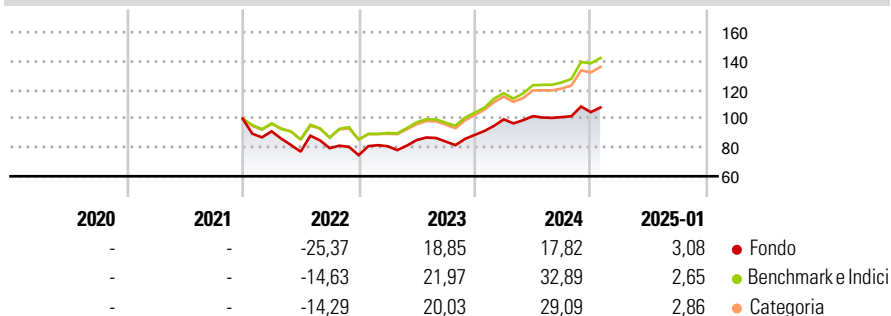
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

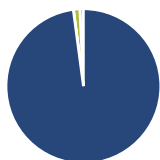
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,69	20,23	16,88	2024	12,20	2,18	-0,59	3,38
1-Anno	14,28	28,42	25,56	2023	8,32	5,28	-1,20	5,49
3-Anni Ann.ti	6,58	15,09	13,71	2022	-8,81	-15,47	3,13	-6,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

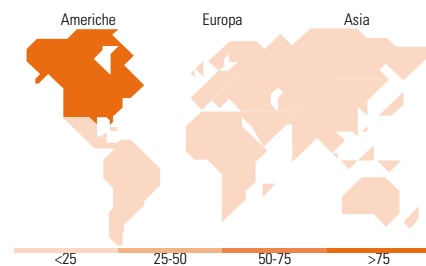
Stile

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)	2,09 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2244417460		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,54				
Patrimonio Netto (Mln)	80,28 USD				

(31/12/2024)