

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

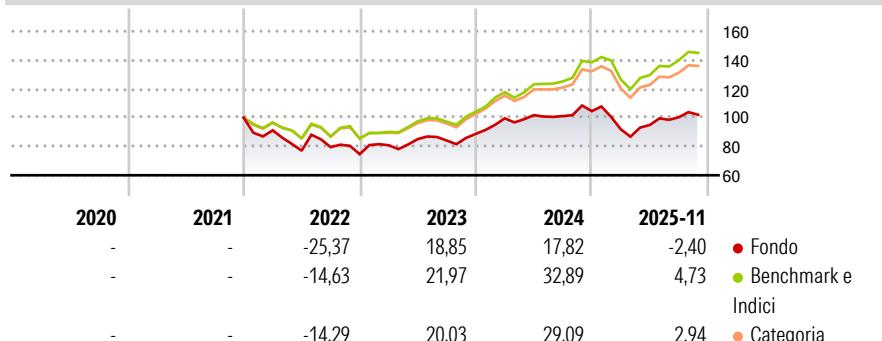
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,57	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	3,58	3,70
6-Mesi	6,54	11,79	11,16
1-Anno	-6,27	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	8,46	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,08	3,29	5,62	-
2024	12,20	2,18	-0,59	3,38
2023	8,32	5,28	-1,20	5,49
2022	-8,81	-15,47	3,13	-6,12
2021	-	-	-	-

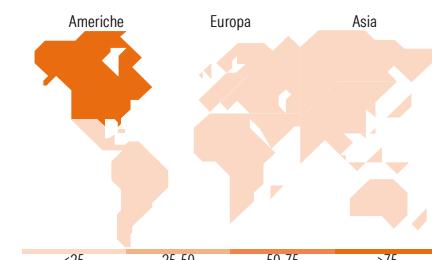
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Medium

Fondo	Capitalizzazione 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>15,63</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>57,41</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>26,97</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>93,65</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>6,35</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 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.	2,67%
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 (12/12/2025)	EUR 10,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

70,15 USD

(31/10/2025)