

# Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

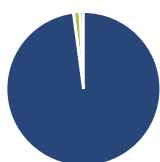
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	3,26
1-Anno	9,76
3-Anni Ann.ti	2,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,42	1,40	3,34	-3,89
2023	9,58	5,55	-4,36	10,08
2022	-11,13	-20,54	-4,23	1,78
2021	-	-	-	-

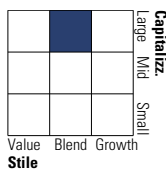
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



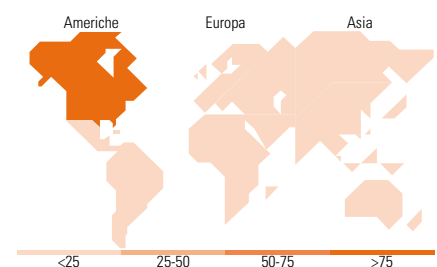
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.763,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,23
Boston Scientific Corp	Sanità	4,27
Alphabet Inc Class A	Internet	4,15
NextEra Energy Inc	Energia	4,09
Salesforce Inc	Software	3,99
Marvell Technology Inc	Software	3,84
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,56
Norfolk Southern Corp	Trasporti	3,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	3,03
Icon PLC	Software	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2338036853		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,34				
Patrimonio Netto (Mln)	80,28 USD				

(31/12/2024)