

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

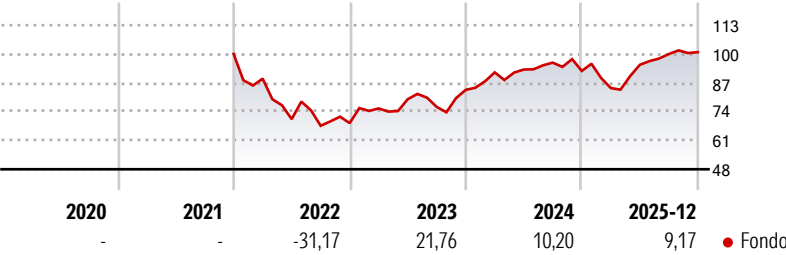
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

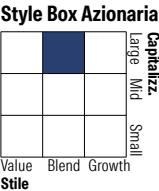
	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	8,92
1-Anno	9,26
3-Anni Ann.ti	12,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,36	12,38	5,12	0,85
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

Portafoglio 30/11/2025

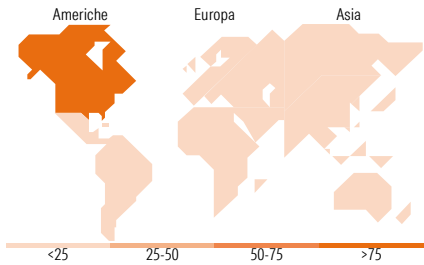


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,12
Large	41,83
Medium	17,85
Small	18,71
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	114.071,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,22
Microsoft Corp	💻	7,05
NextEra Energy Inc	💡	5,37
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏢	4,17
Lam Research Corp	🏭	3,80
Boston Scientific Corp	🏥	3,64
Danaher Corp	🔧	3,43
Broadcom Inc	💻	2,92
Salesforce Inc	💻	2,83
HCA Healthcare Inc	🏥	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	7,74
Immobiliare	0,98
Sensibile	54,18
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	40,73
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	1,74
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,05
Stati Uniti	94,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,95
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	3,90
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.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Matt Egerton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,31	ISIN	LU2338036853		
Patrimonio Netto (Mln)	71,02 USD				

(30/11/2025)