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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

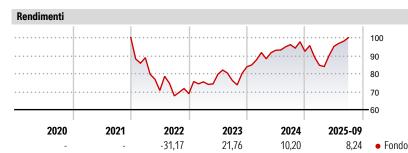
Senza rating

S&P 500 NR USD

#### **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 gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	=



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	Trimestrali %				
6-Mesi	22,66	2025	-8,36	12,38	5,12	-
1-Anno	3,87	2024	9,42	1,40	3,34	-3,89
3-Anni Ann.ti	15,47	2023	9,58	5,55	-4,36	10,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,13	-20,54	-4,23	1,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Americhe

<25

## Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 107.998,

·	14
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	17,70
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	7,44
<u> </u>	0,96
₩ Sensibile	54,49
Telecomunicazioni	2,51
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	38,83
→ Difensivo	27 81

🚅 Finanza	7,44
★ Immobiliare	0,96
<b>₩</b> Sensibile	54,49
Telecomunicazioni	2,51
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,16
■ Tecnologia	38,83
→ Difensivo	27,81
📜 Beni Difensivi	1,59
Salute	21,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,10
Stati Uniti	93,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,90
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	4,96
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

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,22
NVIDIA Corp		6,56
NextEra Energy Inc		5,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	<b>-</b>	3,82
Boston Scientific Corp	+	3,74
Danaher Corp	+	3,09
Salesforce Inc		3,09
Visa Inc Class A		2,72
AECOM	<b>‡</b>	2,66
Norfolk Southern Corp	<b>‡</b>	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	08/12/2021
Nome del Gestore	Matt Egerton
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 10,09
Patrimonio Netto (MIn)	69,70 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2338036853

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-