

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

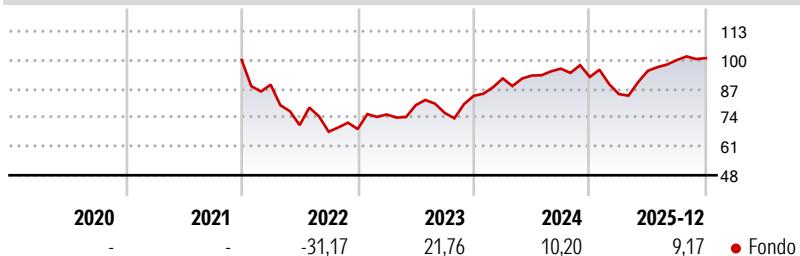
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

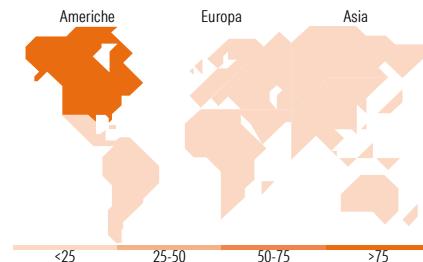


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	114.071,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	7,22
Microsoft Corp	Software	7,05
NextEra Energy Inc	Energy	5,37
RenaissanceRe Holdings Ltd	Reassurance	4,17
Lam Research Corp	Equipment	3,80
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,64
Danaher Corp	Healthcare	3,43
Broadcom Inc	Technology	2,92
Salesforce Inc	Technology	2,83
HCA Healthcare Inc	Healthcare	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,06 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	1,09%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2338036853		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	71,02 USD				
	(30/11/2025)				