

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

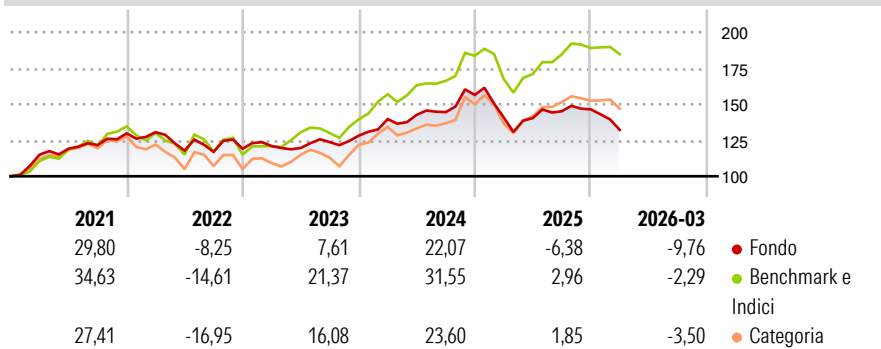
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,23	-0,52	-3,39
6-Mesi	-2,34	4,04	0,49
1-Anno	9,26	26,60	26,56
3-Anni Ann.ti	5,82	17,39	14,59
5-Anni Ann.ti	4,04	11,24	4,26
10-Anni Ann.ti	9,79	13,37	10,91

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,76	-	-	-
2025	-9,98	-0,34	3,40	0,93
2024	9,00	2,11	1,33	8,24
2023	1,55	-1,09	3,42	3,59
2022	0,60	-9,81	-0,71	1,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,80
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,22
Large	33,80
Medium	21,98
Small	1,48
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	343,045,24
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,62
Microsoft Corp	📄	7,45
Alphabet Inc Class A	📄	7,32
Amazon.com Inc	📄	6,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,34
Apple Inc	📄	3,13
Mastercard Inc Class A	📄	2,79
KLA Corp	📄	2,60
Analog Devices Inc	📄	2,58
CSX Corp	📄	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,81
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	9,42
Immobiliare	-
Sensibile	64,11
Telecomunicazioni	17,36
Energia	2,14
Beni Industriali	7,78
Tecnologia	36,84
Difensivo	13,07
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,97
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
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)	415,21 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 100,60	ISIN	LU0077335932		

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 766,39 USD

(28/02/2026)