

Fidelity Funds - US Equity Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

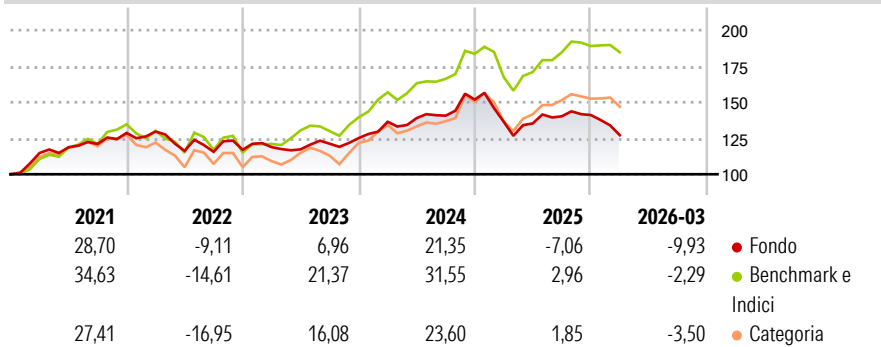
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,66	-0,52	-3,39	2026	-9,93	-	-	-
6-Mesi	-0,82	4,04	0,49	2025	-10,13	-0,87	3,65	0,65
1-Anno	10,87	26,60	26,56	2024	9,04	1,89	1,20	7,94
3-Anni Ann.ti	5,41	17,39	14,59	2023	1,58	-1,29	3,32	3,24
5-Anni Ann.ti	3,53	11,24	4,26	2022	0,76	-10,35	-0,60	1,23
10-Anni Ann.ti	9,11	13,37	10,91					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

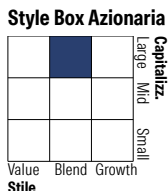
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

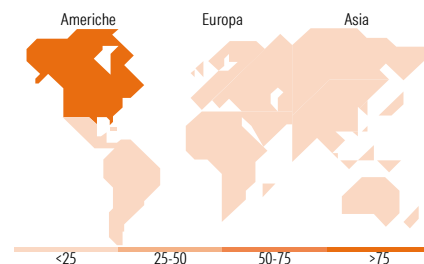


Mkt Cap %

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	ICT	9,62
Microsoft Corp	ICT	7,45
Alphabet Inc Class A	ICT	7,32
Amazon.com Inc	ICT	6,29
Meta Platforms Inc Class A	ICT	5,34
Apple Inc	ICT	3,13
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,79
KLA Corp	ICT	2,60
Analog Devices Inc	ICT	2,58
CSX Corp	Logistica	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)	20,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	11/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0115760109		
NAV (16/04/2026)	EUR 39,87				

Fidelity Funds - US Equity Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 766,39 USD

(28/02/2026)