Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar 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 gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti						
						240
					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	205
						170
						135
~~~~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,93	32,95	-24,67	19,60	18,54	-1,80	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,93 10,52	32,95 35,50	-24,67 -14,63	19,60 21,97	18,54 32,89	-1,80 -	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,05	13,68	11,54	2025	-11,96	3,84	5,40	-
1-Anno	-4,80	4,01	1,87	2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
3-Anni Ann.ti	9,00	15,51	14,67	2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
5-Anni Ann.ti	6,84	14,83	13,61	2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56
10-Anni Ann.ti	6,93	12,82	11,65	2021	9,37	7,17	4,45	8,59
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

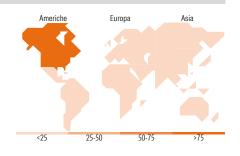




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,52
Large	44,90
Medium	15,20
Small	17,38
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD

127.333, 57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,17
Microsoft Corp		7,31
NextEra Energy Inc		5,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	<b>#</b>	3,98
Lam Research Corp		3,80
Boston Scientific Corp	-	3,57
Danaher Corp	+	3,20
Salesforce Inc		3,10
AECOM	₽.	2,84
KLA Corp		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	15,63
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,37
🚅 Finanza	7,34
	0,92
₩ Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	1,67
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	43,12
→ Difensivo	26,97
🔚 Beni Difensivi	1,50
■ Salute	20,30
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,65
Stati Uniti	93,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,35
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	3,99
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	01/03/2004
Nome del Gestore	Matt Egerton
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (28/11/2025)	USD 44,22

Patrimonio Classe (MIn)	34,53 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0187121727

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

# **Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD**

Patrimonio Netto (MIn)

70,15 USD

(31/10/2025)

