

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

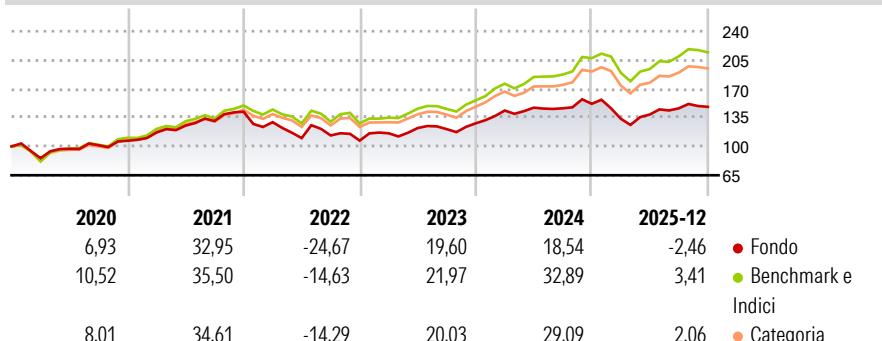
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	5,44	4,84
6-Mesi	9,65	11,07	10,55
1-Anno	-1,70	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	10,90	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	7,10	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	8,81	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	3,84	5,40	1,23
2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
21,12	41,83
41,83	17,85
17,85	18,71
18,71	0,48
0,48	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
114.071,71	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,22
Microsoft Corp	IT	7,05
NextEra Energy Inc	Utilities	5,37
RenaissanceRe Holdings Ltd	IT	4,17
Lam Research Corp	IT	3,80
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,64
Danaher Corp	Healthcare	3,43
Broadcom Inc	IT	2,92
Salesforce Inc	IT	2,83
HCA Healthcare Inc	Healthcare	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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
Fondo	Sensibile
54,18	
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	40,73
Fondo	Difensivo
28,85	
Beni Difensivi	1,74
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
94,05	America
94,05	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
5,95	Regno Unito
3,90	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	35,57 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0187121727		
NAV (16/01/2026)	USD 45,61				

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,02 USD

(30/11/2025)