

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

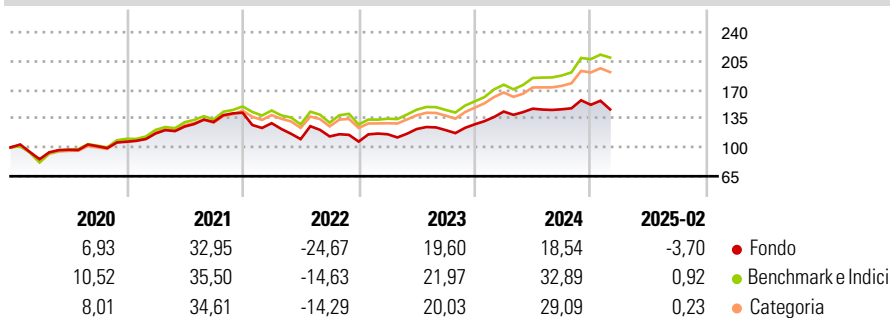
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med

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

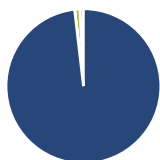
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,46	-12,29	-11,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,04	1,71	1,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,75	9,69	7,69	2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
3-Anni Ann.ti	2,97	10,99	9,55	2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
5-Anni Ann.ti	8,67	17,04	15,67	2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56
10-Anni Ann.ti	5,92	11,36	10,32	2021	9,37	7,17	4,45	8,59

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,16
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,06
Altro	0,73

Netta

Azioni	98,16
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,06
Altro	0,73

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

85.705,5

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,92
Alphabet Inc Class A	Internet	5,35
NextEra Energy Inc	Energia	4,09
NVIDIA Corp	Software	4,06
Salesforce Inc	Software	3,87
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,85
Boston Scientific Corp	Sanità	3,66
Norfolk Southern Corp	Trasporti	2,91
Elevance Health Inc	Sanità	2,90
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	5,74
Immobiliare	2,60
Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	5,45
Energia	-
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	30,88
Difensivo	35,09
Beni Difensivi	2,00
Salute	28,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,38
Stati Uniti	92,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,62
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	4,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
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)	28,48 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 (11/03/2025)	USD 37,20				
Patrimonio Netto (Mln)	82,65 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.