

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

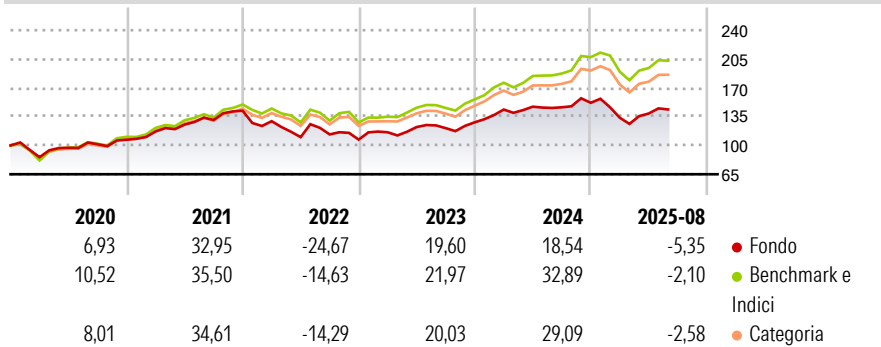
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-Med

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

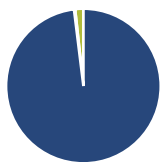
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	5,76	6,06	2025	-11,96	3,84	-	-
6-Mesi	-1,86	-0,24	-3,13	2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
1-Anno	-1,26	12,00	6,67	2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
3-Anni Ann.ti	5,50	13,52	11,38	2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56
5-Anni Ann.ti	6,67	14,46	12,76	2021	9,37	7,17	4,45	8,59
10-Anni Ann.ti	7,49	13,33	12,34					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



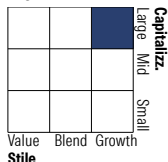
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,24
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

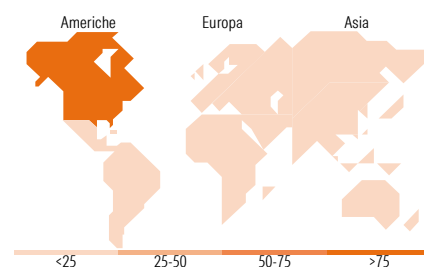


Mkt Cap %

Giant	22,79
Large	38,29
Medium	20,47
Small	18,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.082,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,66
NVIDIA Corp	Software	7,15
NextEra Energy Inc	Energia	4,92
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazione	3,88
Boston Scientific Corp	Sanità	3,78
Salesforce Inc	Software	3,18
Danaher Corp	Industria	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,73
Norfolk Southern Corp	Trasporti	2,59
Marvell Technology Inc	Tecnologia	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	7,48
Immobiliare	0,95
Sensibile	55,97
Telecomunicazioni	2,30
Energia	-
Beni Industriali	12,18
Tecnologia	41,49
Difensivo	26,98
Beni Difensivi	1,37
Salute	20,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,42
Stati Uniti	93,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,58
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	4,63
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)	32,04 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.	1,92%
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 (03/09/2025)	USD 42,75				

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Patrimonio Netto (Mln) 69,50 USD

(31/07/2025)