

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

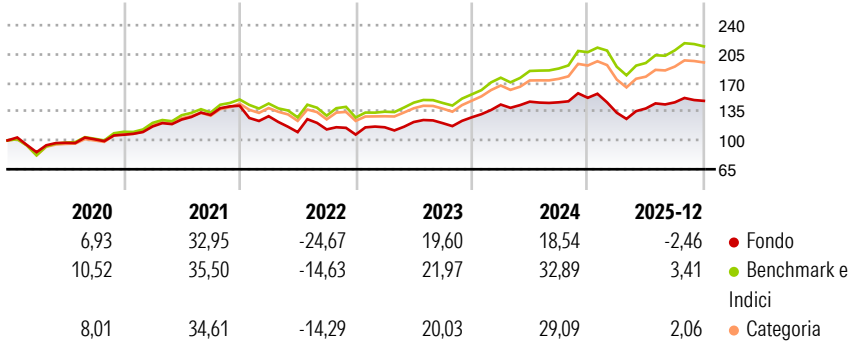
Morningstar Rating™

★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	11,07	10,55	2025	-11,96	3,84	5,40	1,23
1-Anno	-1,70	4,49	2,75	2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
3-Anni Ann.ti	10,90	18,76	16,65	2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
5-Anni Ann.ti	7,10	14,38	13,33	2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56
10-Anni Ann.ti	8,81	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	21,12
Blend	Large	41,83
Growth	Medium	17,85
Small	Small	18,71
Stile	Micro	0,48
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	114.071,71



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,05
Stati Uniti		94,05
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		5,95
Regno Unito		2,05
Europa Occidentale - Euro		3,90
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)	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)	