Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-Acc-EUR

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™

 \star

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	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

						240
					\	205
						170
						135
		·····				100
						- 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 6,99	2021 32,85	2022 -24,83	2023 19,77	2024 18,74	2025-10 -0,08	Fondo
6,99	32,85	-24,83	19,77	18,74	-0,08	FondoBenchmark eIndici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	13,68	11,54	2025	-11,95	3,49	5,82	-
1-Anno	-4,78	4,01	1,87	2024	12,41	2,35	-0,44	3,65
3-Anni Ann.ti	8,98	15,51	14,67	2023	8,53	5,47	-0,99	5,68
5-Anni Ann.ti	6,85	14,83	13,61	2022	-8,63	-15,33	3,32	-5,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,93	12,82	11,65	2021	9,41	7,21	4,48	8,40

Portafoglio 31/10/2025









e 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	P	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 Aziona	ıri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	15,63
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,37
🚅 Finanza	7,34
<u></u> Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	1,67
∆ 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 25/09/2006 Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024		
S.A.) Telefono + 352 250 404 2400 Web www.fidelity- international.com Data di Partenza 25/09/2006 Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024	Anagrafica	
Telefono + 352 250 404 2400 Web www.fidelity- international.com Data di Partenza 25/09/2006 Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024	Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
Web www.fidelity- international.com Data di Partenza 25/09/2006 Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024		S.A.)
Data di Partenza 25/09/2006 Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024	Telefono	+ 352 250 404 2400
Data di Partenza 25/09/2006 Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024	Web	www.fidelity-
Nome del Gestore Matt Egerton Data Inizio Gestione 31/03/2024		international.com
Data Inizio Gestione 31/03/2024	Data di Partenza	25/09/2006
3 // 03/2021	Nome del Gestore	Matt Egerton
NAV (00 (44 (0005)) ELID 20 27	Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (28/11/2025) EUN 39,27	NAV (28/11/2025)	EUR 39,27

Patrimonio Classe (MIn)	20,73 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261960354

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-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

70,15 USD

(31/10/2025)

