

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

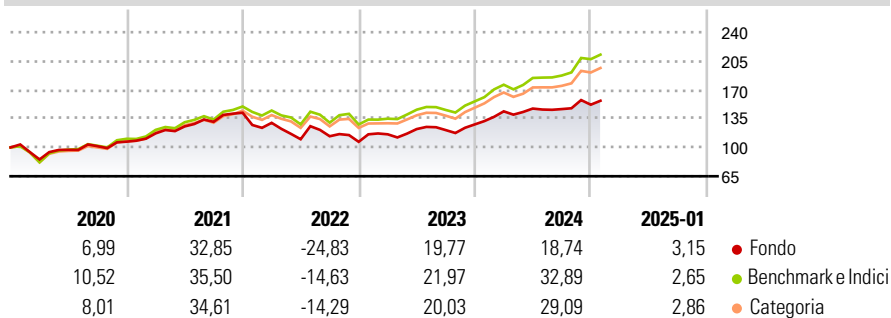
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med

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

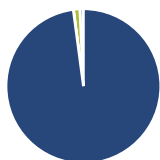
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	20,23	16,88	2025	12,41	2,35	-0,44	3,65
1-Anno	15,14	28,42	25,56	2024	8,53	5,47	-0,99	5,68
3-Anni Ann.ti	7,37	15,09	13,71	2023	-8,63	-15,33	3,32	-5,95
5-Anni Ann.ti	7,82	15,34	14,27	2022	9,41	7,21	4,48	8,40
10-Anni Ann.ti	8,29	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	1,30
● Altro	0,75

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione: Large, Mid, Small

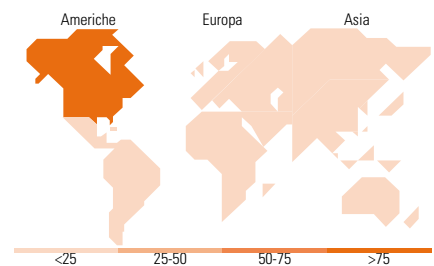
Stile: Value, Blend, Growth

Mkt Cap %

Giant	18,17
Large	36,40
Medium	28,94
Small	15,17
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.763,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,23
Boston Scientific Corp	Salute	4,27
Alphabet Inc Class A	IT	4,15
NextEra Energy Inc	Energia	4,09
Salesforce Inc	IT	3,99
Marvell Technology Inc	IT	3,84
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,56
Norfolk Southern Corp	Trasporti	3,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	3,03
Icon PLC	Salute	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	5,69
Immobiliare	2,52
Sensibile	50,40
Telecomunicazioni	4,24
Energia	-
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	31,59
Difensivo	35,38
Beni Difensivi	2,85
Salute	28,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,99
Stati Uniti	91,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,01
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
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)	27,75 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0261960354		
NAV (04/02/2025)	EUR 40,54				
Patrimonio Netto (Mln)	80,28 USD				

(31/12/2024)

© 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.