

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

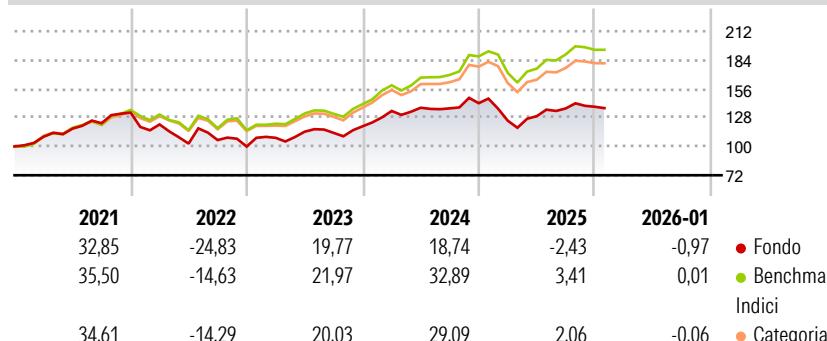
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,03	-0,58
6-Mesi	2,48	6,52	5,94
1-Anno	-4,15	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	7,63	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	5,44	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	9,11	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,95	3,49	5,82	1,19
2024	12,41	2,35	-0,44	3,65
2023	8,53	5,47	-0,99	5,68
2022	-8,63	-15,33	3,32	-5,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,19
Liquidità	0,52
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	40,93
Medium	16,89
Small	20,13
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	117.664,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	94,29
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale

Europa

Fondo	Regno Unito
	1,40
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

Asia

Fondo	Giappone
	0,00
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	19,70 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.	1,94%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0261960354		
NAV (11/02/2026)	EUR 38,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 69,06 USD
(31/12/2025)