

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

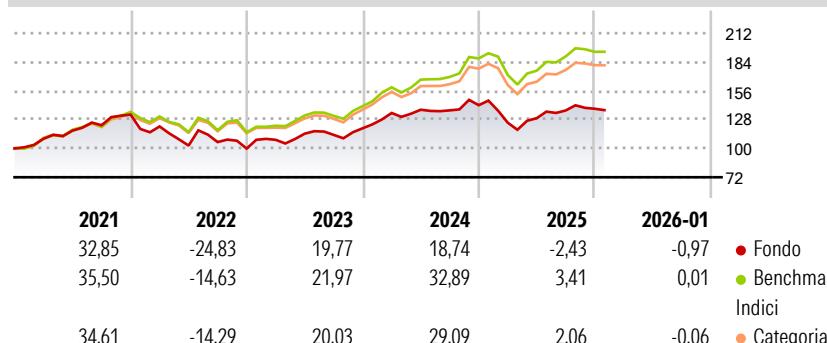
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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

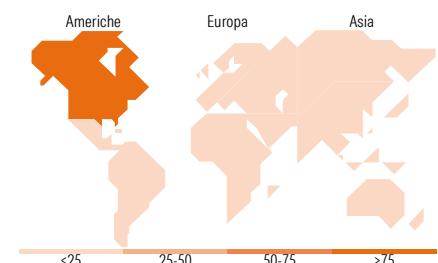


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Small
Value			Giant
Blend			21,30
Growth			40,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.664,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,71
Microsoft Corp	IT	6,96
NextEra Energy Inc	Utilities	5,01
RenaissanceRe Holdings Ltd	IT	4,48
Lam Research Corp	IT	4,22
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,70
Danaher Corp	Healthcare	3,46
Salesforce Inc	IT	3,24
KLA Corp	IT	2,90
Visa Inc Class A	IT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 17,36
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 54,22
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 28,42
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 94,29
Stati Uniti 94,29
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 5,71
Regno Unito 1,40
Europa Occidentale - Euro 4,30
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 - Emergenti 0,00

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)