

Fidelity Sustain US Equity A Acc EUR

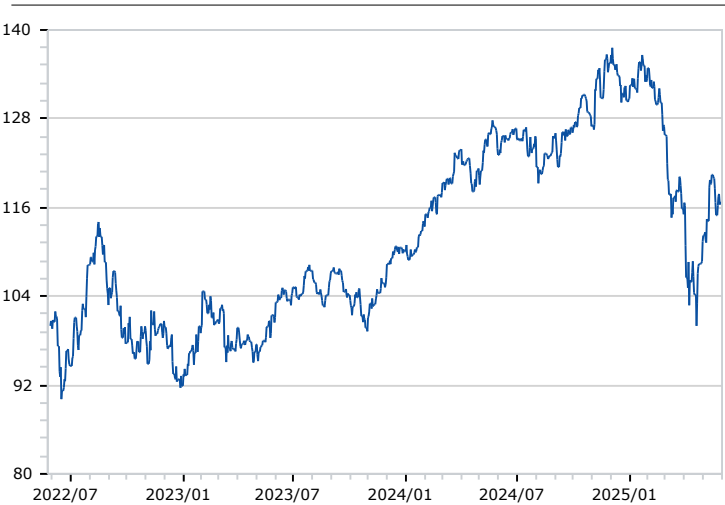
Caratteristiche generali

Nome fondo	Fidelity Sustain US Equity A Acc EUR	Numero quote	1759508,98
Società di gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) SA	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0261960354	Comm. ingresso max da prospetto	5,25 %
Patrimonio totale	62,87M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	10 EUR
Categoria	Az. USA	Comm. di rimborso fisse	10 EUR
Sicav	Fidelity Funds	Spese Switch	Nessuna
NAV	35,73 EUR	Spese gestione	1,5 %
Benchmark	S&P 500 Index (Net)		

Politica di investimento

Il comparto mira a ottenere crescita del capitale a lungo termine, in via principale tramite investimenti in titoli azionari USA. Il comparto fa parte della gamma di comparti sostenibili Fidelity e adotta una strategia Sustainable Focused in base alla quale almeno il 70% del suo patrimonio netto deve essere investito in titoli considerati in grado di mantenere caratteristiche sostenibili, come descritto nella sezione "1.3.2 (b) Gamma di comparti sostenibili Fidelity". Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Tra le caratteristiche ambientali figurano, senza intento limitativo, la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarsi, la gestione delle acque e dei rifiuti e la biodiversità, mentre tra le caratteristiche sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Vengono regolarmente monitorate controversie che riguardano caratteristiche ambientali e sociali. Le caratteristiche ambientali e sociali vengono esaminate dagli analisti dei fondamentali di Fidelity e valutate tramite Fidelity Sustainability Ratings. Il comparto cerca di promuovere queste caratteristiche aderendo ai criteri della gamma di comparti sostenibili Fidelity.

Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 30/05/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 30/05/2025		
Perf. 1 giorno	0,34%	-0,56%
Perf. 4 settimane	4,08%	3,95%
Perf. YTD	-10,65%	-7,28%
Perf. 1 anno	-5,78%	6,79%
Perf. 3 anni	16,01%	31,03%
Perf. 5 anni	40,01%	78,83%
Performance annue		
Perf. 2024	18,74%	26,73%
Perf. 2023	19,77%	18,91%
Perf. 2022	-24,83%	-15,67%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Profili di rischio Kiid



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	
Volatilità	17,82%
Sharpe	-0,09
Beta Bear	0,77
VAR	-3,94%

Fidelity Sustain US Equity A Acc EUR

Comportamento



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

- Volatilità** è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.
- Sharpe** esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.
- Beta Bear** misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.
- VaR** Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali