

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

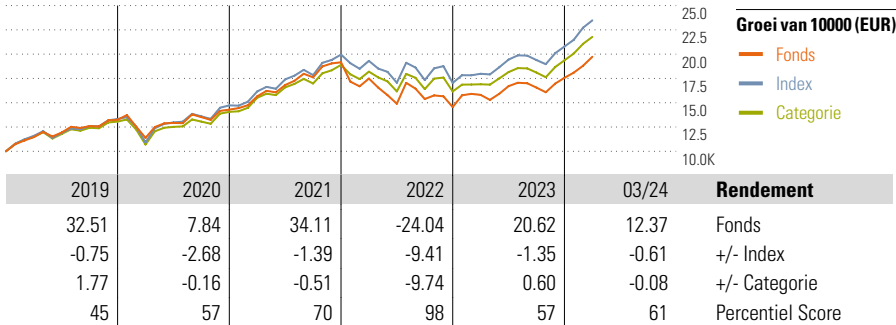
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht groei op lange termijn te realiseren, voornamelijk door te beleggen in aandelen van kleine, middelgrote en grote Amerikaanse bedrijven. Het fonds spreidt de beleggingen daarbij over verschillende sectoren en marktkapitalisaties en biedt daarmee een belangrijke positie in de Amerikaanse aandelenmarkt. De fondsmanager voegt waarde toe voornamelijk door aandelenselectie.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.62	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.01	Std Deviatie	17.15
R-kwadraat	88.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.37	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.46	1.07	2.04
6 Maanden	20.59	-2.24	-0.07
1 jaar	28.30	-3.96	-0.89
3 jr gean.	6.09	-5.40	-4.61
5 jr gean.	10.02	-3.73	-2.67

Kwartaalrendementen

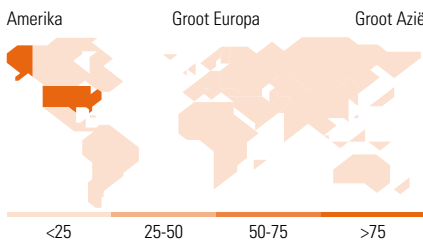
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.37	-	-	-
2023	8.56	5.72	-0.93	6.08
2022	-8.76	-14.79	3.25	-5.37
2021	9.61	7.40	4.68	8.82
2020	-14.10	13.52	4.64	5.68

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	0.82	0.00	0.82
Overig	1.13	0.00	1.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.30
Groot	38.42
Midden	25.66
Klein	5.33
Micro	3.28
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 96031



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.36
Salesforce Inc	Software	4.95
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	4.66
Icon PLC	Chemie	4.37
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	3.94
RenaissanceRe Holdings Ltd	Verzekering	3.87
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.83
Autoliv Inc	Automotoren	3.61
Nutanix Inc Class A	Software	3.52
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3.50
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.45
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	7.77
Financiële dienstverlening	7.85
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	45.86
Communicatiediensten	2.04
Energie	-
Industrie	9.45
Technologie	34.37
Defensief	36.70
Defensieve consumptiegoederen	3.73
Gezondheidszorg	28.94
Nutsbedrijven	4.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.87
Verenigde Staten	93.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.13
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.46
West Europa – Niet Euro	3.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Egerton	ISIN	LU0346390437		
Aanvangsdatum	31 mrt 2024				
Koers (26 apr 2024)	USD 35.51				
Fondsvermogen (mIn)	USD 6.68				