

Fidelity Sustainable US Eq A USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

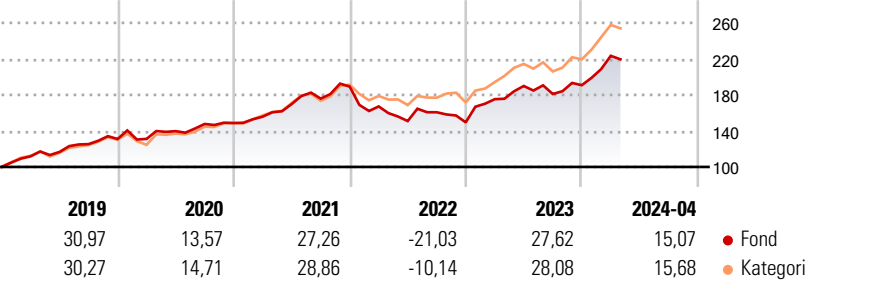
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The fund aims to achieve capital growth over the long term by investing in sustainable investments.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,46	3 år Sharpe Ratio	0,59
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,81
3 år R2	88,65	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,92		gj.sn
3 år Tracking Error	6,35	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningsen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

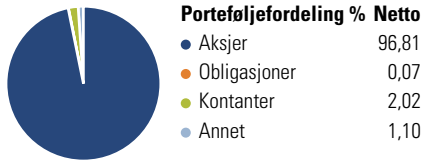
	Fond	Kategori
3 måneder	9,28	8,80
6 måneder	17,60	18,16
1 år	22,71	25,06
3 år ann.	10,59	16,83
5 år ann.	13,12	17,25
10 år ann.	14,48	17,89

Dato 01.05.2024

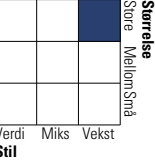
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,10	-	-	-
2023	17,23	8,36	-4,70	5,41
2022	-11,67	-9,73	6,47	-6,99
2021	4,74	9,01	3,55	7,64
2020	0,13	6,54	5,72	0,69

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

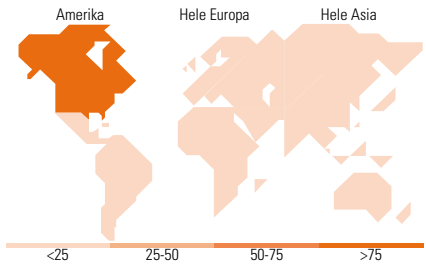


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	25,04
Store	36,84
Middels	28,94
Små	5,18
Mikro	4,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi USD	84 998,8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	8,92	
Salesforce Inc	4,75	
UnitedHealth Group Inc	4,51	
Icon PLC	4,47	
NextEra Energy Inc	4,43	
RenaissanceRe Holdings Ltd	3,99	
Boston Scientific Corp	3,50	
Autoliv Inc	3,48	
Visa Inc Class A	3,39	
HCA Healthcare Inc	3,24	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	44,67	
Totalt antall aksjer	36	
Totalt antall renteinstrumenter	4	

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
17,10	Sykklisk
-	Materialer
7,64	Konsumentvarer
7,62	Finans
1,83	Eiendom
45,70	Sensitiv
-	Kommunikasjon
-	Olje & Gass
9,11	Industri
36,60	Teknologi
37,20	Defensiv
4,29	Forbruksvarer
28,34	Helsevern
4,57	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
93,99	Amerika
93,99	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
6,01	Europa
0,00	Storbritannia
2,42	Eurosonen
3,60	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
0,00	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	33,57 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matt Egerton	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 37,77	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	97,41 USD	ISIN	LU0187121727		