Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF Accumulation Shares

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch
ISIN: IE000TF2IRP1
www.fidelity.lu
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch fa parte del gruppo di società Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. Ireland Branch è la filiale irlandese di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Data di pubblicazione: 07/08/2025

Cos'é questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity UCITS ICAV, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine

Si tratta di un fondo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity UCITS ICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

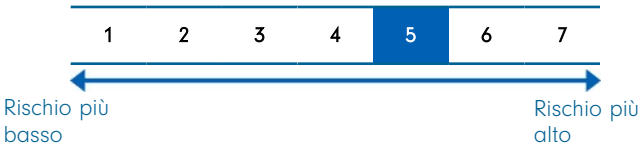
Obiettivo: il comparto si prefigge di conseguire una crescita del capitale a lungo termine.
Politica d'investimento: il comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo attivamente in un portafoglio composto principalmente da titoli azionari di società ad alta capitalizzazione di mercato domiciliate, o che svolgono la parte predominante della propria attività economica, negli Stati Uniti.
Processo d'investimento: il comparto è gestito attivamente e deterrà un portafoglio di titoli azionari sistematicamente selezionati e gestiti allo scopo di generare performance superiori al Benchmark (come definito di seguito). Sebbene il Gestore degli investimenti preveda di sovraperformare (commissioni incluse) il Benchmark, non vi è alcuna garanzia che riuscirà in tale intento. Il Gestore degli investimenti può selezionare e sovrappesare i titoli a più alta convinzione e sottopesare o non investire affatto in titoli che ritiene più sopravvalutati. Il comparto può investire altresì in titoli che non fanno parte del Benchmark: Il Gestore degli investimenti attribuirà priorità agli investimenti in titoli orientati alla crescita ("growth"). Nel cercare di selezionare titoli ad alta convinzione, il comparto si avvarrà dell'esperienza del Gestore degli investimenti nell'analisi di ricerca fondamentale proveniente dalla sua piattaforma proprietaria di ricerca fondamentale. Tale piattaforma di ricerca offre una copertura esaustiva delle classi di attivi attraverso la ricerca rivolta a emittenti specifici, l'analisi macroeconomica e la ricerca quantitativa. Partendo dall'analisi di ricerca fondamentale, il Gestore degli investimenti genera raccomandazioni sui titoli, utilizzando portafogli di riferimento in base all'analisi dettagliata di tipo bottom-up. Successivamente il Gestore degli investimenti adotta un processo di costruzione del portafoglio quantitativo utilizzando tecniche quantitative per generare un portafoglio che attribuisca priorità ai titoli ad alta convinzione, tenendo conto al contempo di un rischio appropriato a livello di titoli e di portafoglio, nonché della liquidità e delle caratteristiche di negoziazione. Considerate la natura, le attività e la strategia del comparto, il Gestore, in consultazione con il Gestore degli investimenti, prevede che le condizioni o gli eventi legati alla sostenibilità non genereranno verosimilmente un impatto negativo sui rendimenti del comparto. Di conseguenza i Rischi di sostenibilità non sono attualmente integrati nel processo d'investimento del comparto.
Benchmark: Indice Russell 1000 Growth UCITS Capped Net Tax (il "Benchmark"). Utilizzato per: esclusivamente a scopo comparativo e di monitoraggio del rischio.
Valuta base: USD.
Informazioni supplementari: È possibile vendere (riscattare) o convertire alcune o tutte le proprie azioni in un altro comparto in Giorno di Valutazione.
Trattandosi di una classe di azioni non distributiva, i dividendi vengono reinvestiti. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS ICAV viene investito e mantenuto un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.
Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., filiale irlandese. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com. Il Valore patrimoniale netto (NAV) del comparto è disponibile presso la sede legale di Fidelity UCITS ICAV e su www.fidelityinternational.com. Le informazioni relative alle partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto indicativo sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com.
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna esperienza, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 5 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato e reddito; e che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per5 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: liquidità.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch 'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall 'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000 Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2.430 USD	1.950 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-75,7%	-27,9%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.090 USD	11.720 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-29,1%	3,2%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	12.100 USD	23.770 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	21,0%	18,9%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	16.270 USD	31.120 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	62,7%	25,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 06/2024 e il 06/2025.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 01/2020 e il 01/2025.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 10/2016 e il 10/2021.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch. o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.
Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., filiale irlandese.
Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	52 USD	447 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0,5%	0,6% per anno

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 19,5% prima dei costi e al 18,9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	50 USD
Costi di transazione	0,01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell 'importo che viene acquistato e venduto.	1 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

*Ai partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il comparto possono essere addebitate commissioni di sottoscrizione fino al 5% e di uscita fino al 3%. Anche se queste commissioni non vengono addebitate direttamente agli investitori che non sono partecipanti autorizzati, le stesse possono influire sulle commissioni di intermediazione, su quelle di transazione e/o sul differenziale domanda-offerta.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Elaborazione degli ordini: le azioni sono quotate e negoziate su varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il Comparto, inviando gli ordini entro le 18:00 CET (17:00 ora irlandese) del Giorno di negoziazione pertinente. Gli ordini sono normalmente evasi al NAV di tale Giorno di negoziazione.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch si prega di visitare il sito www.fidelityinternational.com. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o inviare un'e-mail a fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000TF2IRP1&lang=it&kid=yes. Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti per fornire un grafico delle performance annuali passate.