

Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

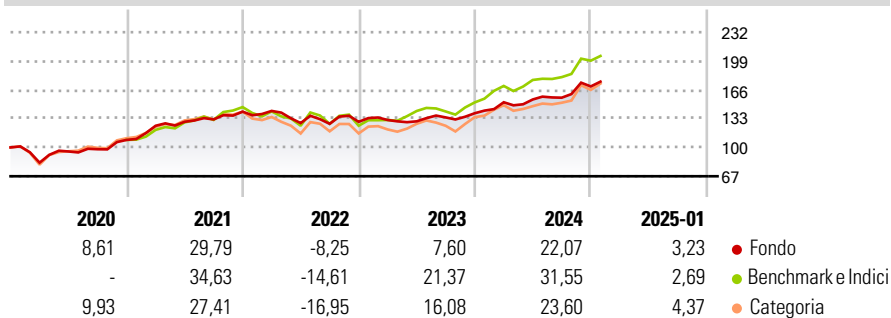
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 11,17 |
| 3Y R-Squared | 79,89 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,14 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

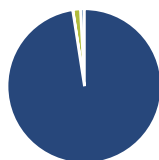
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,37 | 11,50 | 12,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,33 | 19,96 | 22,91 | 2025 | 9,02 | 2,10 | 1,34 | 8,22 |
| 1-Anno | 21,67 | 27,91 | 26,57 | 2024 | 1,58 | -1,12 | 3,43 | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,82 | 14,64 | 9,91 | 2023 | 0,62 | -9,83 | -0,68 | 1,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,87 | 14,90 | 10,74 | 2022 | 14,94 | 3,65 | 2,07 | 6,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,08 | 13,46 | 10,43 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,55 |
| ● Obbligazioni | 0,06 |
| ● Liquidità | 1,56 |
| ● Altro | 0,83 |

Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

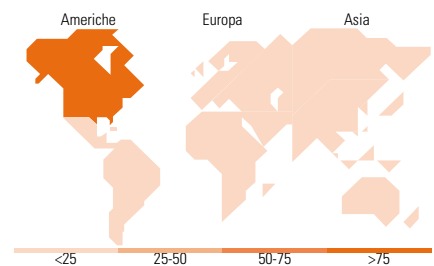
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 24,06 |
| Large | 14,30 |
| Medium | 36,74 |
| Small | 20,24 |
| Micro | 4,65 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 50.292,36 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,44 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,55 |
| Boston Scientific Corp | Medico | 3,26 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,16 |
| Tesla Inc | IT | 2,95 |
| UnitedHealth Group Inc | Medico | 2,85 |
| Fidelity National... | IT | 2,77 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | Assicurazione | 2,76 |
| Aon PLC Class A | Assicurazione | 2,73 |
| Tradeweb Markets Inc | IT | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,46 |
| Materie Prime | 4,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,00 |
| Finanza | 17,22 |
| Immobiliare | 0,65 |
| Sensibile | 38,67 |
| Telecomunicazioni | 7,10 |
| Energia | 1,46 |
| Beni Industriali | 8,84 |
| Tecnologia | 21,27 |
| Difensivo | 26,87 |
| Beni Difensivi | 7,97 |
| Salute | 18,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,88 |
| Stati Uniti | 91,98 |
| Canada | 4,90 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,12 |
| Regno Unito | 3,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 107,58 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 04/12/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Aditya Khowala | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2012 | ISIN | LU0275693405 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 37,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 954,53 USD | | | | |

(31/12/2024)