## **Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-USD**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

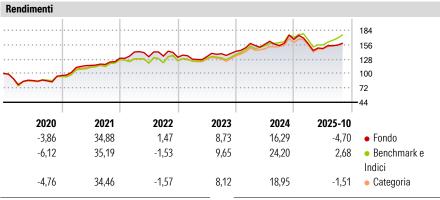
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fidelity America Fund si pone l'obiettivo di conseguire una crescita del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di azioni a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. Vengono selezionate aziende che presentano delle quotazioni interessanti rispetto ai valori dei loro fondamentali.

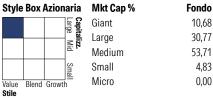


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,02	15,44	8,84	2025	-5,34	-5,72	4,40	-
1-Anno	-6,48	2,49	-4,78	2024	10,72	-0,95	-1,61	7,78
3-Anni Ann.ti	5,21	9,91	6,75	2023	-2,79	3,80	4,30	3,31
5-Anni Ann.ti	11,15	14,20	11,31	2022	9,32	-6,47	0,91	-1,65
10-Anni Ann.ti	6,88	10,47	8,43	2021	16,35	3,43	1,61	10,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







125,72 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU0318939179



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,05
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,64
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	3,11
Bunge Global SA	Ħ	2,81
McKesson Corp	•	2,68
Union Pacific Corp	₽	2,42
Elevance Health Inc	•	2,26
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	2,26
Exelon Corp		2,20
Salesforce Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	28,00	
🚣 Materie Prime	7,16	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,42	
🚅 Finanza	15,83	
<u></u> Immobiliare	1,60	
₩ Sensibile	44,22	
Telecomunicazioni	11,55	
<b>Tenergia</b> Energia	5,35	
Beni Industriali	18,05	
Tecnologia	9,27	
→ Difensivo	27,78	
🔚 Beni Difensivi	6,77	
■ Salute	14,45	
Servizi di Pubblica Utilità	6,56	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,01	
Stati Uniti	97,12	
Canada	0,88	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,99	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,99	
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	

Anagranica		
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo
	international.com	UCITS
Data di Partenza	22/10/2007	Inc/Acc
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	ISIN
Data Inizio Gestione	01/09/2021	
NAV (28/11/2025)	USD 37,59	

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	2.500 USD 1.000 USD 1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

## **Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-USD**

Patrimonio Netto (MIn)

3.024,56 USD

(31/10/2025)

