

Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

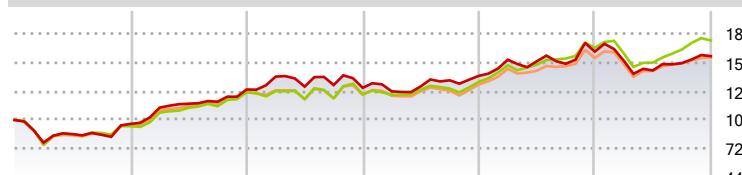
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,80	34,72	1,28	8,83	16,51	-2,64
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,85
6-Mesi	13,98
1-Anno	-1,33
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	11,20
10-Anni Ann.ti	8,85

Fondo

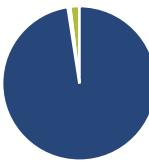
Bmk	8,94
Cat	8,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,30	-6,03	4,78	4,41
2024	11,00	-0,97	-1,54	7,65
2023	-2,62	3,78	4,45	3,11
2022	9,68	-6,85	1,17	-2,01

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,56
0,52
1,92
0,00



Mkt Cap %

Giant	10,50
Large	32,77
Medium	51,31
Small	5,42
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	78.318,3
	5



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	28,65
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	2,63
Finanza	15,97
Immobiliare	1,61
Sensibile	43,33
Telecomunicazioni	11,81
Energia	5,42
Beni Industriali	18,05
Tecnologia	8,06
Difensivo	28,02
Beni Difensivi	6,64
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	98,28
Stati Uniti	97,33
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,72
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	3,94
Wells Fargo & Co	IT	3,04
McKesson Corp	IT	2,87
Bunge Global SA	IT	2,80
Union Pacific Corp	IT	2,52
Elevance Health Inc	IT	2,38
Caterpillar Inc	IT	2,22
International Flavors &... Regeneron Pharmaceuticals Inc	IT	2,19 2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,65
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	2,63
Finanza	15,97
Immobiliare	1,61
Sensibile	43,33
Telecomunicazioni	11,81
Energia	5,42
Beni Industriali	18,05
Tecnologia	8,06
Difensivo	28,02
Beni Difensivi	6,64
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	154,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0755218046		
NAV (16/01/2026)	EUR 42,89				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.088,14 USD

(30/11/2025)