

Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

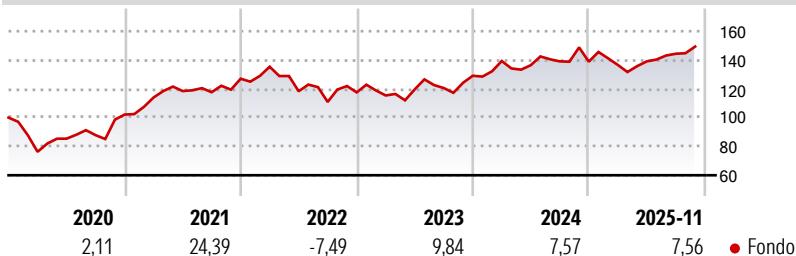
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,66 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

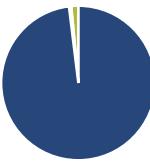
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,48 |
| 6-Mesi | 8,85 |
| 1-Anno | 2,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,85 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

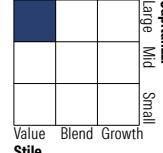
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -1,62 | 1,79 | 3,80 | - |
| 2024 | 7,93 | -2,09 | 1,94 | -0,14 |
| 2023 | -1,80 | 3,66 | 0,77 | 7,07 |
| 2022 | 6,55 | -12,59 | -6,25 | 5,96 |
| 2021 | 11,64 | 3,88 | -0,67 | 7,97 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,05 |
| • Obbligazioni | 0,44 |
| • Liquidità | 1,51 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|----------|
| Americhe |
| Europa |
| Asia |
| <25 |
| 25-50 |
| 50-75 |
| >75 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 77.542,5 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,05 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | IT | 3,64 |
| Wells Fargo & Co | IT | 3,11 |
| Bunge Global SA | IT | 2,81 |
| McKesson Corp | IT | 2,68 |
| Union Pacific Corp | IT | 2,42 |
| Elevance Health Inc | IT | 2,26 |
| Caterpillar Inc | IT | 2,26 |
| Exelon Corp | IT | 2,20 |
| Salesforce Inc | IT | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,57 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|----------------------------------|
| Ciclico 28,00 |
| Materie Prime 7,16 |
| Beni di Consumo Ciclici 3,42 |
| Finanza 15,83 |
| Immobiliare 1,60 |
| Sensibile 44,22 |
| Telecomunicazioni 11,55 |
| 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 - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 19,03 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. 1,04% |
| Data di Partenza | 16/09/2013 | UCITS | Si | Spese correnti 1,04% |
| Nome del Gestore | Rosanna Burcheri | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 | ISIN | LU0963540371 | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 22,63 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.024,56 USD (31/10/2025) | | | |