

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

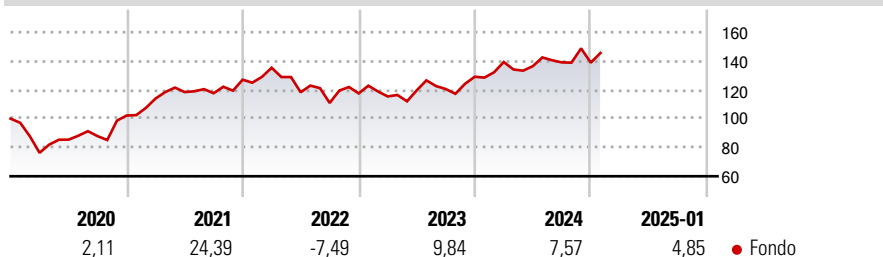
Morningstar Rating™

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

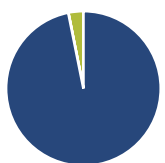
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	4,61
1-Anno	12,08
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	7,84
10-Anni Ann.ti	5,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

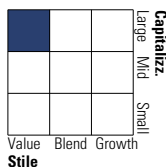


Asset Allocation %

Azioni	96,85
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

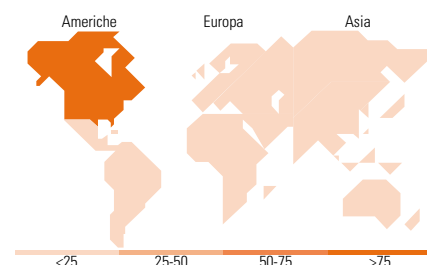
Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	8,74
Large	38,52
Medium	45,18
Small	7,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.609,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,74
Salesforce Inc	💻	3,51
Alphabet Inc Class A	💻	3,50
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,46
Sempre	🏠	3,06
Cheniere Energy Inc	🔥	2,85
Elevance Health Inc	🏥	2,74
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,73
PNC Financial Services Group...	🏦	2,72
The Walt Disney Co	🎬	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	17,38
Immobiliare	2,78
Sensibile	44,40
Telecomunicazioni	10,94
Energia	7,21
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	10,54
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	9,56
Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,96
Stati Uniti	93,96
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	28,81 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	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 (04/02/2025)	EUR 21,80				
Patrimonio Netto (Mln)	3.161,16 USD				

(31/12/2024)