

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

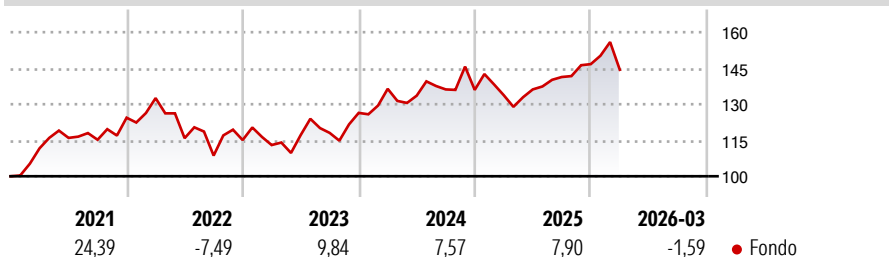
S&P 500 NR USD

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

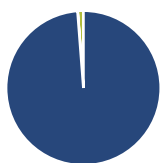
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	5,62
1-Anno	18,04
3-Anni Ann.ti	9,83
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	5,96

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,59	-	-	-
2025	-1,62	1,79	3,80	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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	11,27
Large	42,36
Medium	41,48
Small	4,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.702,6
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,01
Bunge Global SA	Alimentari	3,49
Union Pacific Corp	Trasporti	3,00
McKesson Corp	Salute	2,84
International Flavors &...	Alimentari	2,68
Teledyne Technologies Inc	ICT	2,65
Wells Fargo & Co	Finanza	2,58
FedEx Corp	Trasporti	2,56
Elevance Health Inc	Salute	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,06
Materie Prime	11,44
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	15,09
Immobiliare	1,94
Sensibile	43,14
Telecomunicazioni	10,57
Energia	6,11
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	6,53
Difensivo	24,80
Beni Difensivi	7,53
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,00
Stati Uniti	95,81
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
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)	19,95 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 (24/04/2026)	EUR 23,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.959,88 USD				

(28/02/2026)