

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

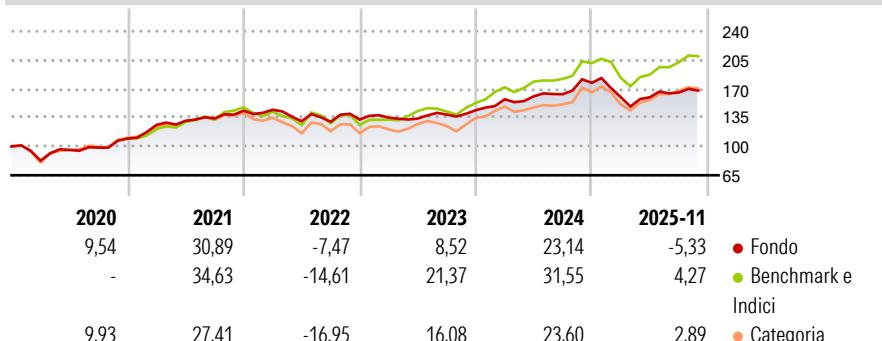
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	70,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	3,51	4,21
6-Mesi	4,65	12,55	11,84
1-Anno	-5,58	1,91	1,05
3-Anni Ann.ti	7,71	18,17	12,88
5-Anni Ann.ti	9,00	13,91	10,41
10-Anni Ann.ti	10,53	12,97	10,06

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,80	-0,12	3,65	-
2024	9,25	2,31	1,54	8,49
2023	1,77	-0,88	3,63	3,80
2022	0,80	-9,60	-0,49	2,04
2021	15,19	3,87	2,29	6,93

Portafoglio 31/10/2025

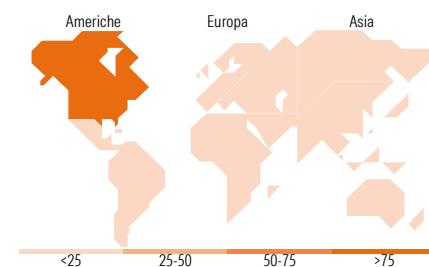


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,77	
Mid	Large	34,31	
Small	Medium	17,45	
Value	Small	2,47	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 449.742,14



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	22,28
• Materie Prime	1,70
• Beni di Consumo Ciclici	11,61
• Finanza	8,97
• Immobiliare	-
• Sensibile	63,61
• Telecomunicazioni	16,88
• Energia	1,56
• Beni Industriali	7,22
• Tecnologia	37,94
• Difensivo	14,11
• Beni Difensivi	-
• Salute	9,58
• Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	98,12
• Stati Uniti	98,12
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	1,88
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	1,88
• 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) (29/12/2025)	16,64 USD	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	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0949332265		
NAV (29/12/2025)	USD 37,78				

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 896,92 USD
(31/10/2025)