

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

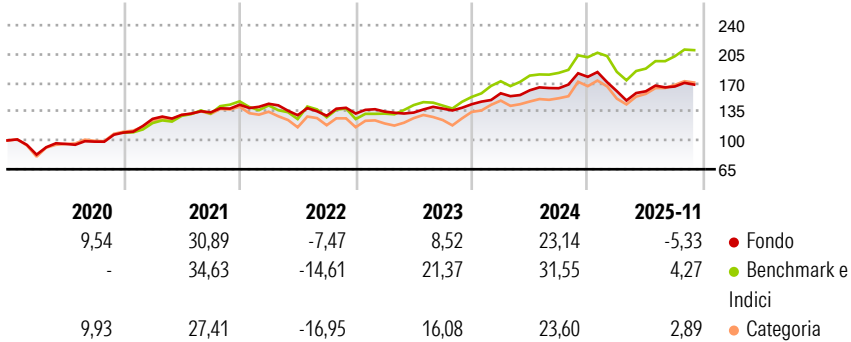
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

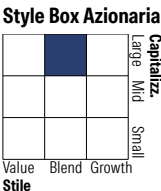
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,19  | 3,51  | 4,21  |
| 6-Mesi         | 4,65  | 12,55 | 11,84 |
| 1-Anno         | -5,58 | 1,91  | 1,05  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,71  | 18,17 | 12,88 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,00  | 13,91 | 10,41 |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

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 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

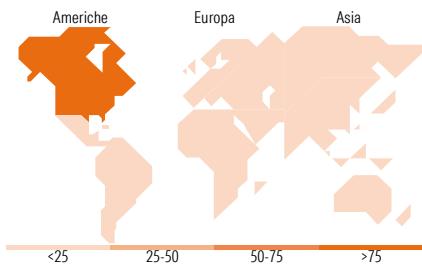


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,77 |
| Large  | 34,31 |
| Medium | 17,45 |
| Small  | 2,47  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 449.742,14      |       |



Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp                                 | 10,06   |   |
| Microsoft Corp                              | 9,34    |   |
| Alphabet Inc Class A                        | 7,13    |   |
| Amazon.com Inc                              | 7,05    |   |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 4,89    |   |
| Apple Inc                                   | 4,18    |   |
| Mastercard Inc Class A                      | 2,89    |   |
| Netflix Inc                                 | 2,70    |   |
| Boston Scientific Corp                      | 2,49    |   |
| GE Aerospace                                | 2,41    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 53,14   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 40      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

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 - Emergente              | 0,00  |

Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 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)           |            |