

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

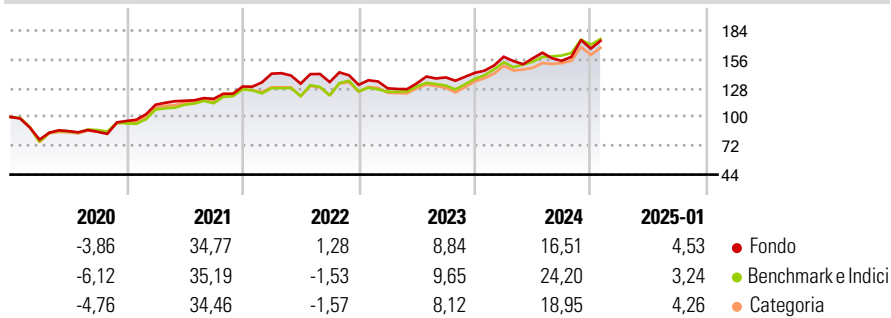
Morningstar Rating™

★★★

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

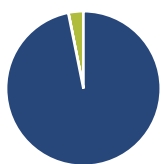
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,94	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,73	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,17	22,87	19,71	2024	10,99	-0,97	-1,54	7,66
3-Anni Ann.ti	10,12	12,51	9,87	2023	-2,60	3,75	4,43	3,14
5-Anni Ann.ti	11,41	12,18	11,01	2022	9,67	-6,85	1,18	-2,02
10-Anni Ann.ti	8,78	11,14	9,54	2021	16,44	3,40	1,64	10,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.609,0



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
Sempra	■	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 %

	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 %

	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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 33,63	ISIN	LU0951202539		

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.161,16 USD

(31/12/2024)