

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

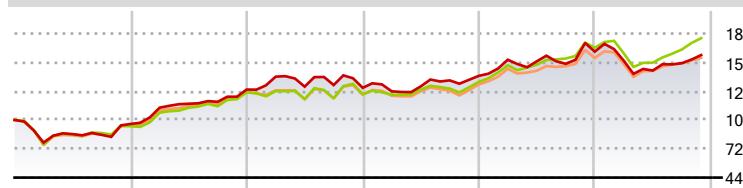
S&P 500 NR USD

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,86	34,77	1,28	8,84	16,51	-2,01
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

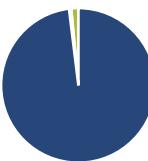
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med

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	4,94	7,29	2025	-5,30	-6,05	4,79	-
6-Mesi	8,80	14,99	2024	10,99	-0,97	-1,54	7,66
1-Anno	-5,67	3,29	2023	-2,60	3,75	4,43	3,14
3-Anni Ann.ti	6,00	11,18	2022	9,67	-6,85	1,18	-2,02
5-Anni Ann.ti	11,22	13,80	2021	16,44	3,40	1,64	10,13
10-Anni Ann.ti	7,46	11,23					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,44
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

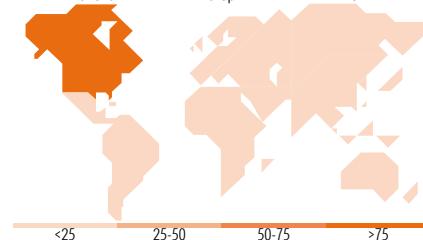
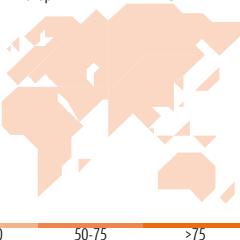
Netta

Mkt Cap %

Giant	10,68
Large	30,77
Medium	53,71
Small	4,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.542,5
	7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,05
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	3,64
Wells Fargo & Co	IT	3,11
Bunge Global SA	IT	2,81
McKesson Corp	IT	2,68
Union Pacific Corp	IT	2,42
Elevance Health Inc	IT	2,26
Caterpillar Inc	IT	2,26
Exelon Corp	IT	2,20
Salesforce Inc	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	28,00
● Materie Prime	7,16
● Beni di Consumo Ciclici	3,42
● Finanza	15,83
● Immobiliare	1,60
● Sensibile	44,22
● Telecomunicazioni	11,55
● Energia	5,35
● Beni Industriali	18,05
● Tecnologia	9,27
● Difensivo	27,78
● Beni Difensivi	6,77
● Salute	14,45
● Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,01
Stati Uniti	97,12
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,99
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)	8,78 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	12/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0951202539		
NAV (12/12/2025)	EUR 31,41				

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.024,56 USD

(31/10/2025)