

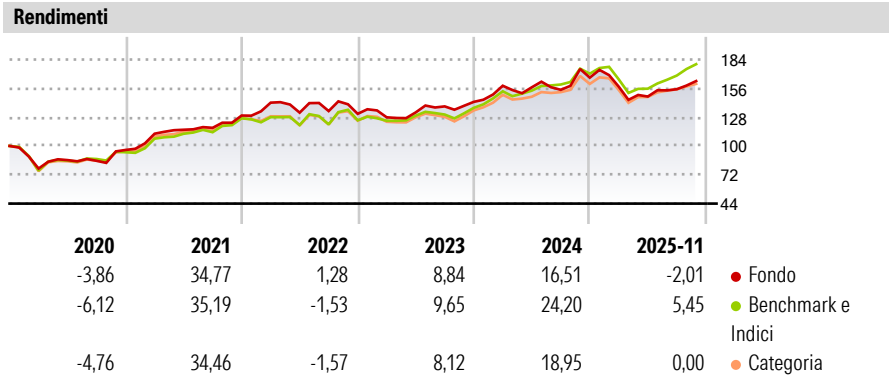
Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	S&P 500 NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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.

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	4,55	2025	-5,30	-6,05	4,79	-
6-Mesi	8,80	14,99	9,93	2024	10,99	-0,97	-1,54	7,66
1-Anno	-5,67	3,29	-2,33	2023	-2,60	3,75	4,43	3,14
3-Anni Ann.ti	6,00	11,18	7,58	2022	9,67	-6,85	1,18	-2,02
5-Anni Ann.ti	11,22	13,80	11,49	2021	16,44	3,40	1,64	10,13
10-Anni Ann.ti	7,46	11,23	9,33					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		10,68
Large		30,77
Medium		53,71
Small		4,83
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	77.542,5	7



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
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 (12/12/2025)	EUR 31,41	ISIN	LU0951202539		

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.024,56 USD
(31/10/2025)	