Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

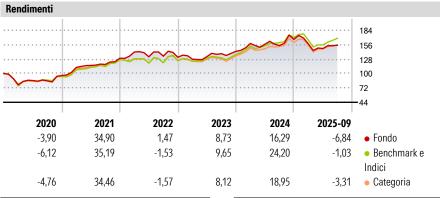
S&P 500 NR USD

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,41	15,43	12,08	2025	-5,32	-5,72	4,37	-
1-Anno	-2,67	1,43	-3,77	2024	10,73	-0,94	-1,62	7,78
3-Anni Ann.ti	4,68	10,47	6,80	2023	-2,81	3,80	4,35	3,29
5-Anni Ann.ti	11,88	13,81	12,06	2022	9,31	-6,51	0,92	-1,62
10-Anni Ann.ti	7,49	10,83	9,01	2021	16,34	3,46	1,62	10,28
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

9,00

37,31

49,85

3,84

0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	P	4,00
Alphabet Inc Class A		3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,75
PNC Financial Services Group		2,95
Bunge Global SA		2,43
Charles Schwab Corp	P	2,28
Elevance Health Inc	+	2,20
Union Pacific Corp	‡	2,20
McKesson Corp	+	2,19
Electronic Arts Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,94
🚣 Materie Prime	7,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🚅 Finanza	20,64
<u></u> Immobiliare	1,40
₩ Sensibile	41,97
Telecomunicazioni	11,36
∆ Energia	5,46
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	8,18
→ Difensivo	26,10
🔚 Beni Difensivi	7,09
🛨 Salute	12,84
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	96,53
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,35
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

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (17/10/2025)	USD 23,15

Patrimonio Classe (MIn)	52,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1064925735

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-USD

Patrimonio Netto (MIn)

3.116,00 USD

(31/08/2025)

