

# Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD

## Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

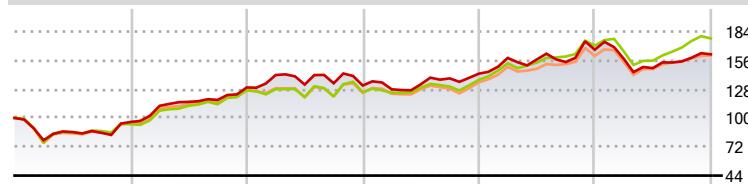
## Morningstar Rating™

★★★

### 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  | 2025-12 |
|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| -3,90 | 34,90 | 1,47  | 8,73 | 16,29 | -2,67   |
| -6,12 | 35,19 | -1,53 | 9,65 | 24,20 | 4,16    |
| -4,76 | 34,46 | -1,57 | 8,12 | 18,95 | 0,36    |

### Misure di Rischio

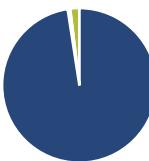
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 13,14 |
| 3Y R-Squared      | 79,02 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,71  | 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           | 7,99  | 8,94  | 8,17  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,73 | 15,53 | 12,29 | 2025                     | -5,32 | -5,72 | 4,37  | 4,47  |
| 1-Anno           | -1,27 | 5,44  | 1,60  | 2024                     | 10,73 | -0,94 | -1,62 | 7,78  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,81  | 12,54 | 8,90  | 2023                     | -2,81 | 3,80  | 4,35  | 3,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,21 | 13,56 | 11,23 | 2022                     | 9,31  | -6,51 | 0,92  | -1,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,84  | 12,13 | 10,58 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

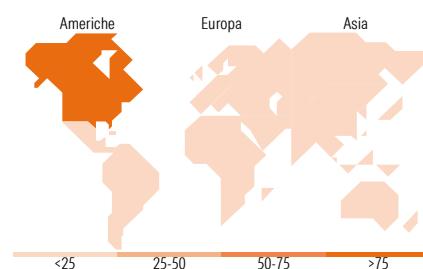


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,56 |
| • Obbligazioni     | 0,52  |
| • Liquidità        | 1,92  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 10,50 |
| Large     | 32,77 |
| Medium    | 51,31 |
| Small     | 5,42  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 78.318,3 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Alphabet Inc Class A                        | 5,38    |   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | 3,94    |   |
| Wells Fargo & Co                            | 3,04    |   |
| McKesson Corp                               | 2,87    |   |
| Bunge Global SA                             | 2,80    |   |
| Union Pacific Corp                          | 2,52    |   |
| Elevance Health Inc                         | 2,38    |   |
| Caterpillar Inc                             | 2,22    |   |
| International Flavors &...                  | 2,19    |   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc               | 2,14    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 29,48   |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 59      |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico                     | <b>28,65</b> |
| • Materie Prime               | 8,44         |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 2,63         |
| • Finanza                     | 15,97        |
| • Immobiliare                 | 1,61         |
| • Sensibile                   | <b>43,33</b> |
| • Telecomunicazioni           | 11,81        |
| • Energia                     | 5,42         |
| • Beni Industriali            | 18,05        |
| • Tecnologia                  | 8,06         |
| • Difensivo                   | <b>28,02</b> |
| • Beni Difensivi              | 6,64         |
| • Salute                      | 15,58        |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 5,80         |

| Fondo                           |              |
|---------------------------------|--------------|
| • America                       | <b>98,28</b> |
| • Stati Uniti                   | 97,33        |
| • Canada                        | 0,95         |
| • America Latina e Centrale     | 0,00         |
| • Europa                        | <b>1,72</b>  |
| • Regno Unito                   | 0,00         |
| • Europa Occidentale - Euro     | 1,72         |
| • Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| • Europa dell'Est               | 0,00         |
| • Africa                        | 0,00         |
| • Medio Oriente                 | 0,00         |
| • Asia                          | <b>0,00</b>  |
| • 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) | 56,36 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (16/01/2026)            | Domicilio    | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     |                         | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 23/05/2014                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,04%     |
| Nome del Gestore     | Rosanna Burcheri                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (16/01/2026)     | USD 24,92                          | ISIN                    | LU1064925735 |                              |           |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.088,14 USD

(30/11/2025)