

# Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

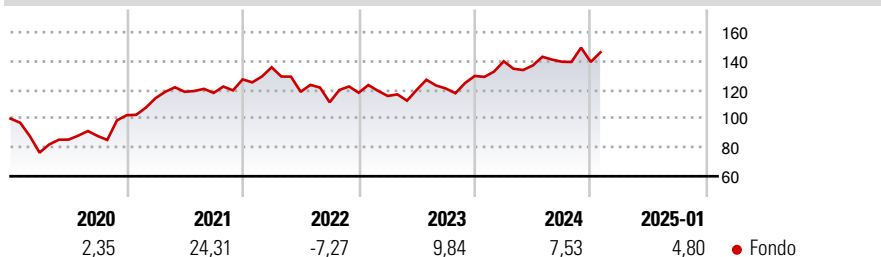
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,28 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

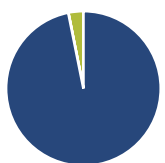
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,56  |
| 6-Mesi         | 4,62  |
| 1-Anno         | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,25  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,90  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,69  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2025                 | -     | -      | -     | -     |
| 2024                 | 7,87  | -2,08  | 1,92  | -0,11 |
| 2023                 | -1,88 | 3,63   | 0,80  | 7,16  |
| 2022                 | 6,60  | -12,55 | -6,13 | 5,97  |
| 2021                 | 11,61 | 3,87   | -0,68 | 7,97  |

### Portafoglio 31/12/2024

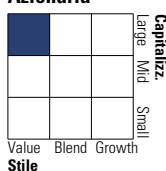


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,85 |
| Obbligazioni | 0,03  |
| Liquidità    | 3,12  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

Mid

Large

Capitaliz.

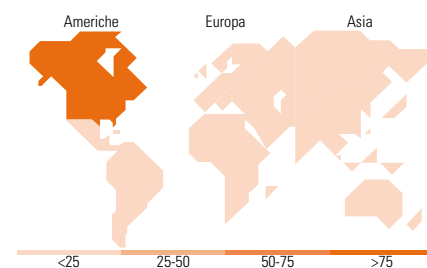
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.609,0 |
|                 | 1        |



### 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  |
| Semptra                                     | 💡       | 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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,61</b> |
| Materie Prime               | 4,47         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,98         |
| Finanza                     | 17,38        |
| Immobiliare                 | 2,78         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,94        |
| Energia                     | 7,21         |
| Beni Industriali            | 15,71        |
| Tecnologia                  | 10,54        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,00</b> |
| Beni Difensivi              | 9,56         |
| Salute                      | 11,46        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,98         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>94,96</b> |
| Stati Uniti                   | 93,96        |
| Canada                        | 0,99         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,49</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,55</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 1,55         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,67 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.                       | -         |
| Data di Partenza       | 23/05/2014                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04%     |
| Nome del Gestore       | Rosanna Burcheri                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2021                         | ISIN                    | LU1064925149 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 18,80                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.161,16 USD                       |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)