

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

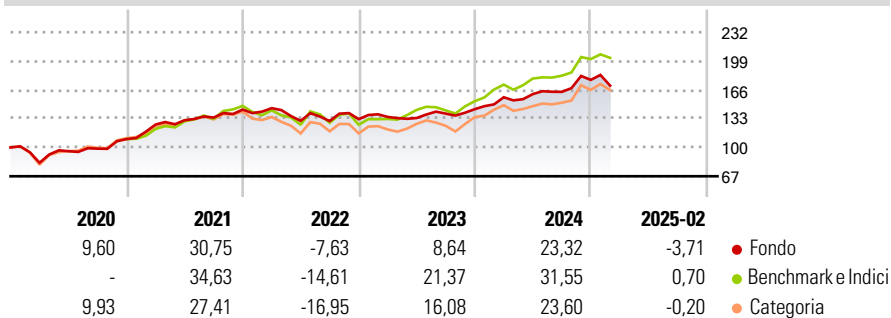
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,90	-11,83	-14,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,76	1,53	0,76	2024	9,51	2,27	1,63	8,35
1-Anno	4,06	8,30	4,01	2023	1,94	-0,91	3,76	3,66
3-Anni Ann.ti	3,70	10,50	5,39	2022	1,17	-10,01	-0,21	1,67
5-Anni Ann.ti	14,42	18,81	14,62	2021	15,22	3,84	2,34	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,00
Obbligazioni	0,26
Liquidità	5,94
Altro	0,79

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

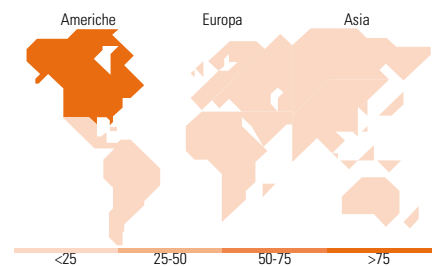
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,04
Large	14,62
Medium	33,84
Small	24,75
Micro	4,76

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	44.804,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,62
Amazon.com Inc	IT	4,96
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,96
Aon PLC Class A	Assicurazioni	2,74
Fidelity National...	Assicurazioni	2,71
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	2,49
Lazard Inc	Finanza	2,43
Tradeweb Markets Inc	Finanza	2,40
Burlington Stores Inc	Retail	2,18
Everest Group Ltd	Assicurazioni	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,05
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	17,44
Immobiliare	0,58
Sensibile	37,48
Telecomunicazioni	7,66
Energia	2,05
Beni Industriali	8,81
Tecnologia	18,96
Difensivo	27,47
Beni Difensivi	8,41
Salute	19,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	96,65
Stati Uniti	90,39
Canada	6,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,35
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,74 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.	1,69%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aditya Khowala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2012	ISIN	LU1338166587		
NAV (12/03/2025)	EUR 28,18				
Patrimonio Netto (Mln)	995,69 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.