

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

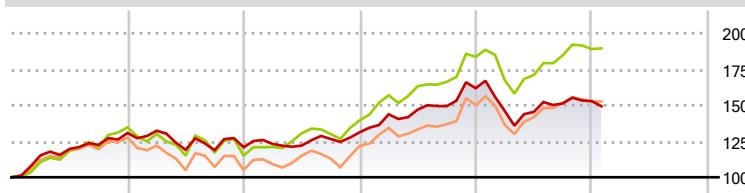
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,75	-7,63	8,64	23,32	-5,54	-2,30
34,63	-14,61	21,37	31,55	2,96	0,24
27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	0,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	69,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,02	-2,23	-2,00
6-Mesi	-3,29	4,61	3,94
1-Anno	-10,95	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	4,07	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	5,82	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	11,67	14,28	11,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,75	-0,49	4,06	1,08
2024	9,51	2,27	1,63	8,35
2023	1,94	-0,91	3,76	3,66
2022	1,17	-10,01	-0,21	1,67

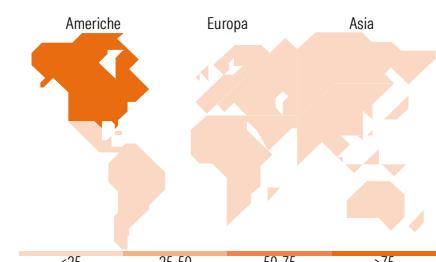
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	0,22
• Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,93
Blend	Mid	Large	35,57
Growth	Small	Medium	19,04
		Small	1,46
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	405.492, 84	Fondo
-----------------	----------------	-------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,54
Microsoft Corp	IT	8,68
Alphabet Inc Class A	IT	7,30
Amazon.com Inc	IT	6,62
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,21
Apple Inc	IT	3,25
Mastercard Inc Class A	IT	2,94
GE Aerospace	IT	2,42
Booking Holdings Inc	IT	2,41
Analog Devices Inc	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	23,92
■ Materie Prime	1,70
■ Beni di Consumo Ciclici	11,58
■ Finanza	9,57
■ Immobiliare	1,08
▼ Sensibile	62,28
■ Telecomunicazioni	17,09
■ Energia	1,62
■ Beni Industriali	7,11
■ Tecnologia	36,45
► Difensivo	13,79
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	9,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	98,05
Stati Uniti	98,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	1,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,95
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	28,63 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.	1,05%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1338166587		
NAV (12/02/2026)	EUR 28,22				

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

820,23 USD

(31/12/2025)