

Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

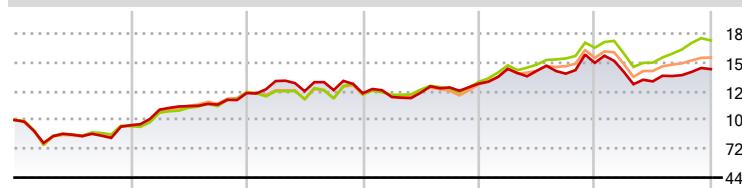
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,13	32,90	-0,06	7,37	14,94	-3,93
-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

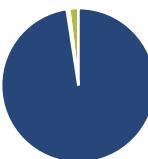
3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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	7,51	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,22	15,53	12,29	2025	-5,61	-6,33	4,39	4,09
1-Anno	-2,64	5,44	1,60	2024	10,66	-1,31	-1,88	7,25
3-Anni Ann.ti	6,36	12,54	8,90	2023	-2,91	3,40	4,06	2,79
5-Anni Ann.ti	9,72	13,56	11,23	2022	9,31	-7,16	0,83	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

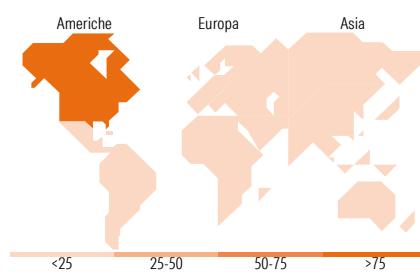


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,52
• Liquidità	1,92
• Altro	0,00



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 &... Regeneron Pharmaceuticals Inc	■	2,19 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	28,65
■ Materie Prime	8,44
■ Beni di Consumo Ciclici	2,63
■ Finanza	15,97
■ Immobiliare	1,61
■ Sensibile	43,33
■ Telecomunicazioni	11,81
■ Energia	5,42
■ Beni Industriali	18,05
■ Tecnologia	8,06
■ Difensivo	28,02
■ Beni Difensivi	6,64
■ Salute	15,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Fondo	
● America	98,28
Stati Uniti	97,33
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	1,72
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	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)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU1387833160		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,19				

© 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 produttori; (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 D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.088,14 USD

(30/11/2025)