

# Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

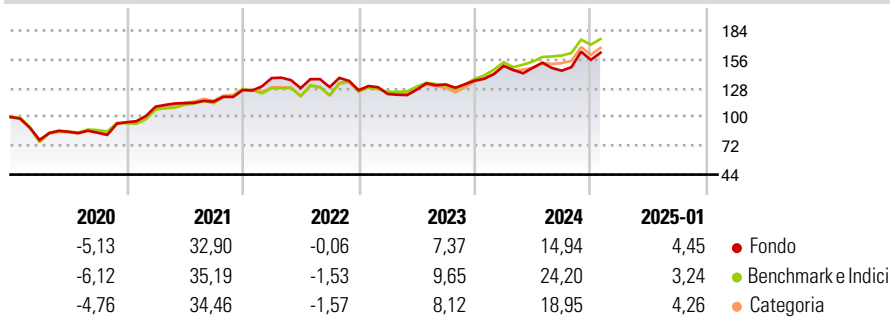
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

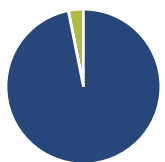
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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	9,54	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,59	22,87	19,71	2024	10,66	-1,31	-1,88	7,25
3-Anni Ann.ti	8,62	12,51	9,87	2023	-2,91	3,40	4,06	2,79
5-Anni Ann.ti	9,92	12,18	11,01	2022	9,31	-7,16	0,83	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,98	3,11	1,29	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
Sempra	■	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 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 (04/02/2025)	EUR 19,75				

# Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.161,16 USD

(31/12/2024)