

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&P 500 NR USD

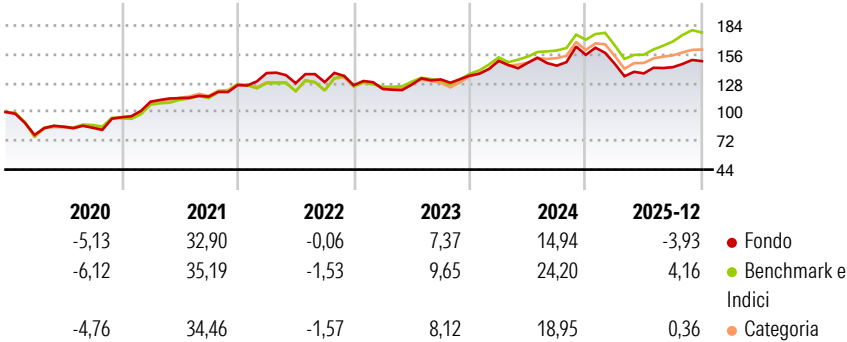
Morningstar Rating™

★★

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

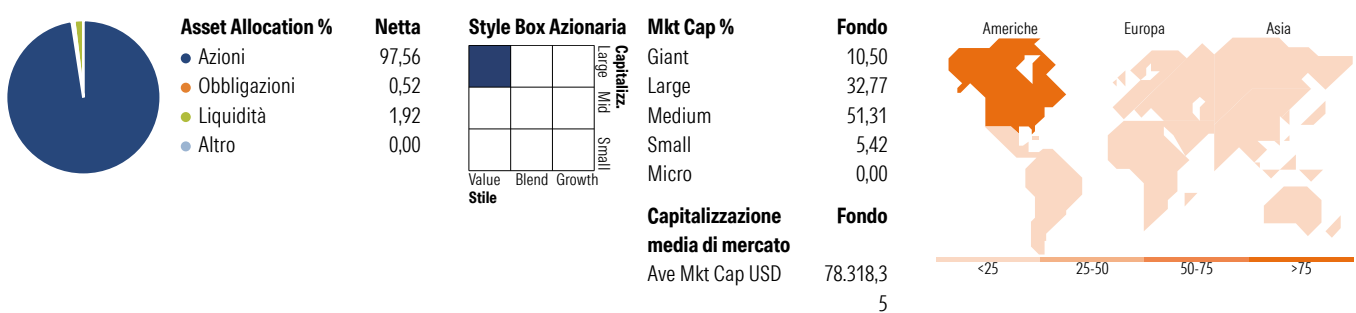
3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,94
Wells Fargo & Co	Finanza	3,04
McKesson Corp	Salute	2,87
Bunge Global SA	Alimentari	2,80
Union Pacific Corp	Trasporti	2,52
Elevance Health Inc	Salute	2,38
Caterpillar Inc	Macchine	2,22
International Flavors &...	Alimentari	2,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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				

Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.088,14 USD
(30/11/2025)	