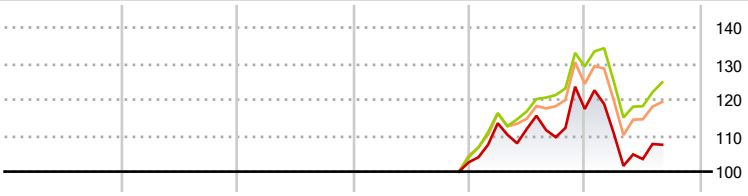
Fidelity Funds - America Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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	2025-08	
-	-	-	-	14,44	-8,47	Fondo
-	-	-	-	24,20	-3,42	Benchmark e Indici
-	-	-	-	18,95	-4,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

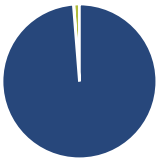
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	6,15	4,98
6-Mesi	-10,29	-7,20	-8,09
1-Anno	-5,05	3,36	0,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

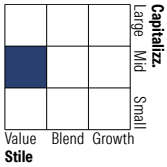
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,76	-6,47	-	-
2024	10,56	-1,40	-2,04	7,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



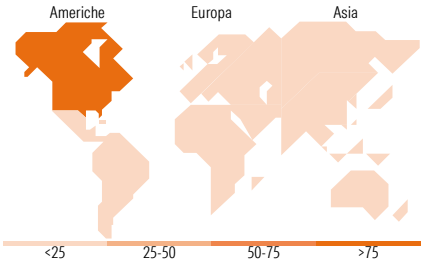
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,74
Obbligazioni	0,10
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,33
Large	35,47
Medium	51,86
Small	4,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.523,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,98
Alphabet Inc Class A		3,67
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,59
PNC Financial Services Group...		2,77
The Goldman Sachs Group Inc		2,48
Charles Schwab Corp		2,39
Bunge Global SA		2,32
McKesson Corp		2,32
Union Pacific Corp		2,24
Salesforce Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,33**
Materie Prime	7,31
Beni di Consumo Ciclici	2,14
Finanza	20,54
Immobiliare	1,33
Sensibile	**41,90**
Telecomunicazioni	10,73
Energia	5,42
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	8,38
Difensivo	**26,78**
Beni Difensivi	7,78
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,69**
Stati Uniti	96,70
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,31
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	14/11/2023
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (02/09/2025)	EUR 10,72
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	1,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2715170176
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,89%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.065,30 USD
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.