

Fidelity Funds - America Fund B1-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

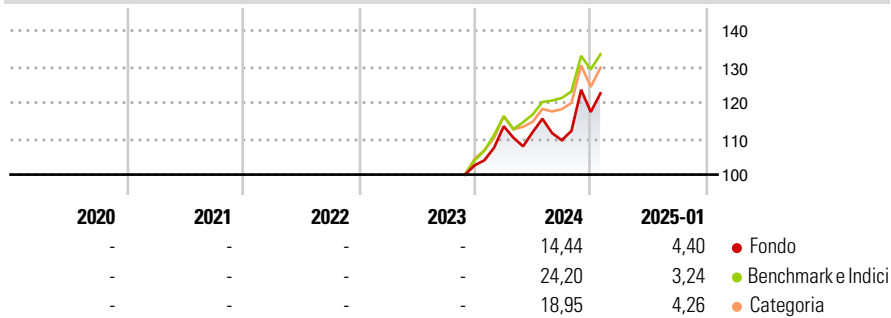
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

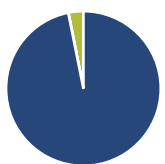
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	14,71	12,57	2024	10,56	-1,40	-2,04	7,17
1-Anno	16,05	22,87	19,71	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

Stile

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
Ciclico	27,61
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	17,38
Immobiliare	2,78
Sensibile	44,40
Telecomunicazioni	10,94
Energia	7,21
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	10,54
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	9,56
Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	94,96
Stati Uniti	93,96
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,49
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
Asia	1,55
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)	1,37 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.	-
Data di Partenza	14/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU2715170176		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,22				

Fidelity Funds - America Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.161,16 USD

(31/12/2024)