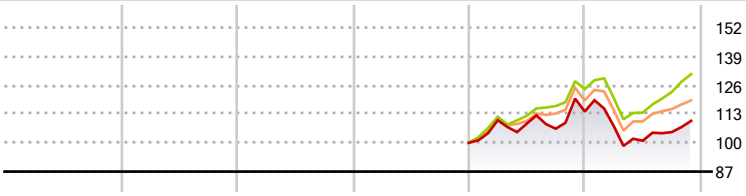
Fidelity Funds - America Fund B1-Acc-USD

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	2025-11	
-	-	-	-	14,10	-3,68	Fondo
-	-	-	-	24,20	5,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	18,95	0,00	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	-

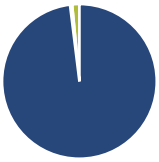
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	7,29	4,55
6-Mesi	7,67	14,99	9,93
1-Anno	-7,84	3,29	-2,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,78	-6,12	3,86	-
2024	10,19	-1,40	-2,12	7,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

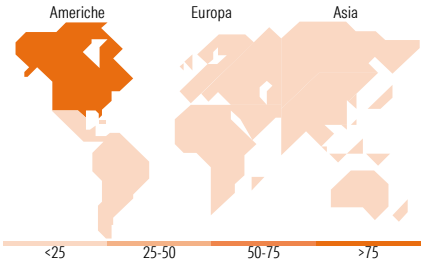


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,44
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,68
Large	30,77
Medium	53,71
Small	4,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.542,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,05
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,64
Wells Fargo & Co		3,11
Bunge Global SA		2,81
McKesson Corp		2,68
Union Pacific Corp		2,42
Elevance Health Inc		2,26
Caterpillar Inc		2,26
Exelon Corp		2,20
Salesforce Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,00**
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	15,83
Immobiliare	1,60
Sensibile	**44,22**
Telecomunicazioni	11,55
Energia	5,35
Beni Industriali	18,05
Tecnologia	9,27
Difensivo	**27,78**
Beni Difensivi	6,77
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,01**
Stati Uniti	97,12
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,99
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	05/12/2023
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (12/12/2025)	USD 11,96
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2715170259
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-USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.024,56 USD
(31/10/2025)	

© 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.