Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

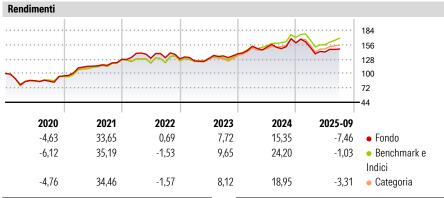
S&P 500 NR USD

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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,15	
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,25	
	3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med	
	3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabil				applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	7,96	4,68	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	14,59	12,19	2025	-5,55	-5,92	4,14	-
1-Anno	-2,72	3,13	-1,18	2024	10,53	-1,14	-1,81	7,52
3-Anni Ann.ti	4,28	11,19	7,56	2023	-3,07	3,60	4,08	3,07
5-Anni Ann.ti	11,32	13,95	12,57	2022	9,11	-6,69	0,68	-1,76
10-Anni Ann.ti	6,84	10,95	9,23	2021	16,08	3,18	1,41	10,03
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Fondo

9,00

37,31

49,85

3,84

0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	P	4,00
Alphabet Inc Class A		3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,75
PNC Financial Services Group	□	2,95
Bunge Global SA	Ħ	2,43
Charles Schwab Corp	P	2,28
Elevance Health Inc	•	2,20
Union Pacific Corp	‡	2,20
McKesson Corp	•	2,19
Electronic Arts Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,94
📤 Materie Prime	7,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🚅 Finanza	20,64
<u></u> Immobiliare	1,40
₩ Sensibile	41,97
Telecomunicazioni	11,36
Tenergia	5,46
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	8,18
→ Difensivo	26,10
📜 Beni Difensivi	7,09
→ Salute	12,84
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	96,53
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,35
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

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	01/10/1990
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (15/10/2025)	USD 17,31

Patrimonio Classe (MIn)	810,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0048573561

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Patrimonio Netto (MIn)

3.116,00 USD

(31/08/2025)

