

# Fidelity Funds - America Fund A-DIST-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&amp;P 500 NR USD

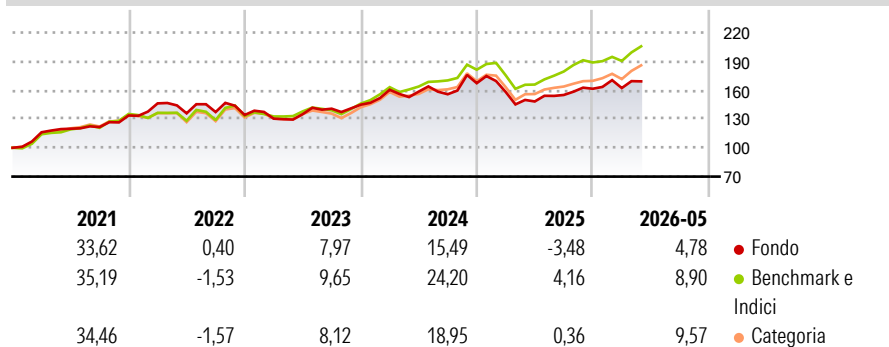
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

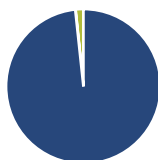
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	10,98	12,08
6-Mesi	6,41	10,25	13,17
1-Anno	15,98	27,31	24,95
3-Anni Ann.ti	9,16	15,78	13,23
5-Anni Ann.ti	7,42	12,10	10,00
10-Anni Ann.ti	7,18	11,86	10,61

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,46	-	-	-
2025	-5,50	-6,22	4,57	4,16
2024	10,74	-1,19	-1,74	7,40
2023	-2,84	3,57	4,23	2,93
2022	9,42	-7,09	1,01	-2,24

### Portafoglio 30/04/2026



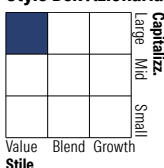
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,32  
0,07  
1,62  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	13,34
Giant	35,00
Large	45,22
Medium	6,44
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	103.376,36
Ave Mkt Cap USD	36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	5,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,91
Bunge Global SA	🌾	3,29
Elevance Health Inc	🏥	2,83
Amazon.com Inc	📦	2,66
Teledyne Technologies Inc	📄	2,61
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,61
Union Pacific Corp	🚂	2,60
FedEx Corp	📦	2,50
Caterpillar Inc	🏗️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,86</b>
Materie Prime	10,27
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	14,10
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>45,74</b>
Telecomunicazioni	11,77
Energia	7,46
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	7,18
<b>Difensivo</b>	<b>23,40</b>
Beni Difensivi	6,89
Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,37</b>
Stati Uniti	95,43
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,63</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,88
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	149,24 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	16/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0069450822		
NAV (26/06/2026)	EUR 16,26				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.861,43 USD

(30/04/2026)