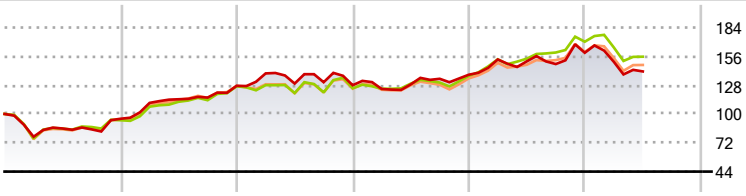
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR

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	★★

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	2025-06	
-4,64	33,62	0,40	7,97	15,49	-11,39	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,54	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-7,98	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-Med

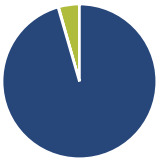
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	8,06	8,90
6-Mesi	-13,81	-9,43	-9,94
1-Anno	-6,26	1,70	-0,79
3-Anni Ann.ti	2,00	8,55	5,94
5-Anni Ann.ti	10,38	13,05	11,99
10-Anni Ann.ti	5,27	9,16	7,65

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

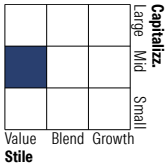
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,50	-6,22	-	-
2024	10,74	-1,19	-1,74	7,40
2023	-2,84	3,57	4,23	2,93
2022	9,42	-7,09	1,01	-2,24
2021	16,17	3,19	1,41	9,92

Portafoglio 31/05/2025

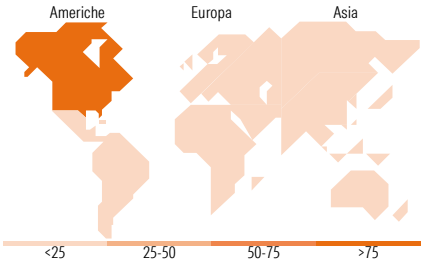


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,53
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	4,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,22
Large	41,69
Medium	42,92
Small	7,18
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	64.048,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,90
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,75
Alphabet Inc Class A		3,20
Elevance Health Inc		2,70
McKesson Corp		2,66
PNC Financial Services Group...		2,49
Labcorp Holdings Inc		2,49
The Walt Disney Co		2,43
Bunge Global SA		2,26
Union Pacific Corp		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,65**
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	1,80
Finanza	20,64
Immobiliare	1,37
Sensibile	**40,19**
Telecomunicazioni	10,95
Energia	5,29
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	8,77
Difensivo	**30,16**
Beni Difensivi	7,94
Salute	16,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,30**
Stati Uniti	96,35
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,70
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	16/02/2004
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (18/07/2025)	EUR 14,23
Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	144,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0069450822
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
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.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.097,21 USD
(31/05/2025)	

© 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.