# **Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

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

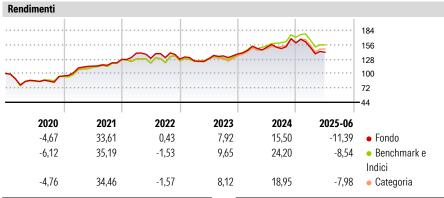
#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

#### Morningstar Rating™

### **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	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,04		
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	8,06	8,90	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,79	-9,43	-9,94	2025	-5,51	-6,22	-	-
1-Anno	-6,26	1,70	-0,79	2024	10,75	-1,19	-1,74	7,42
3-Anni Ann.ti	2,02	8,55	5,94	2023	-2,82	3,55	4,22	2,91
5-Anni Ann.ti	10,38	13,05	11,99	2022	9,44	-7,06	0,98	-2,23
10-Anni Ann.ti	5,26	9,16	7,65	2021	16,14	3,23	1,44	9,87
Rendimenti aggiornati al 18/07/2	2025							

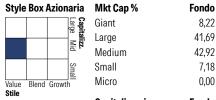
8,22

7,18

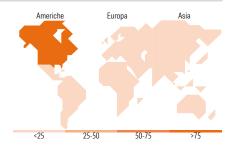
0,00

#### Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.048,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	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	<b>P</b>	2,49
Labcorp Holdings Inc		2,49
The Walt Disney Co		2,43
Bunge Global SA	1	2,26
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

NAV (18/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	29,65	
🚣 Materie Prime	5,84	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,80	
🚅 Finanza	20,64	
<u></u> Immobiliare	1,37	
₩ Sensibile	40,19	
Telecomunicazioni	10,95	
<b>∆</b> Energia	5,29	
🜣 Beni Industriali	15,17	
Tecnologia	8,77	
→ Difensivo	30,16	
🔚 Beni Difensivi	7,94	
<b>₫</b> 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.)	Patrimonio Classe (MIn) (18/07/2025)	332,12 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo			
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.			
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti			
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo			
Data di Partenza	03/07/2006	Inc/Acc	Acc				
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	ISIN	LU0251127410				
Data Inizio Gestione	01/09/2021						

EUR 39,38

2.500 USD 1.000 USD

1,89%

# **Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

3.097,21 USD

(31/05/2025)

