

Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

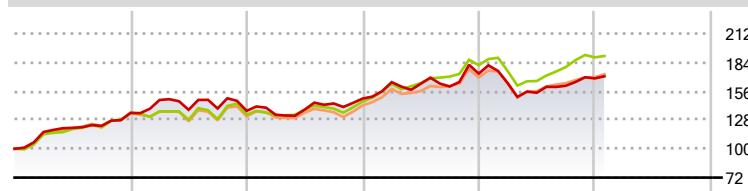
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,88	1,47	8,73	16,29	-2,69	1,23
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	12,43	11,05	2025	-5,34	-5,72	4,40	4,44
1-Anno	0,68	3,42	0,94	2024	10,72	-0,95	-1,61	7,78
3-Anni Ann.ti	7,82	12,16	8,53	2023	-2,79	3,80	4,30	3,31
5-Anni Ann.ti	10,59	12,98	10,91	2022	9,32	-6,47	0,91	-1,65
10-Anni Ann.ti	8,81	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00

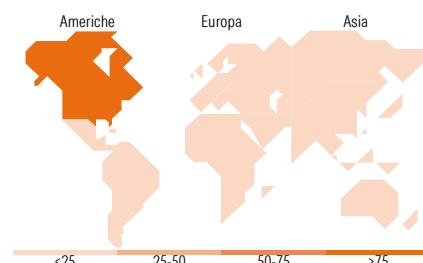


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	10,56
6-Mesi	36,51
1-Anno	45,90
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	79.557,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,36
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	4,20
Wells Fargo & Co	IT	3,11
Bunge Global SA	IT	2,84
Union Pacific Corp	IT	2,74
Elevance Health Inc	IT	2,68
McKesson Corp	IT	2,61
Salesforce Inc	IT	2,34
International Flavors &... The Walt Disney Co	IT	2,31 2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,26
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,64
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	25,10
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,90
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	131,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(20/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	22/10/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	USD 40,06	ISIN	LU0318939179		

© 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 produttori; (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 Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.836,50 USD

(31/12/2025)