

Fidelity Funds - America Fund Y-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

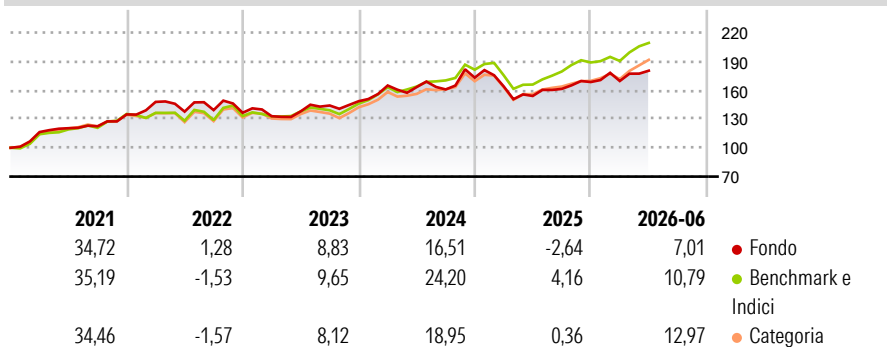
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

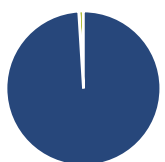
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	12,50	13,30
6-Mesi	6,17	12,04	12,94
1-Anno	17,40	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	9,80	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	8,65	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	8,05	11,79	10,52

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	6,33	-	-
2025	-5,30	-6,03	4,78	4,41
2024	11,00	-0,97	-1,54	7,65
2023	-2,62	3,78	4,45	3,11
2022	9,68	-6,85	1,17	-2,01

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,03
0,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,01
Large	36,41
Medium	42,26
Small	7,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 104.637,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	5,80
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,33
Bunge Global SA	🌾	3,06
Elevance Health Inc	🏥	3,00
Amazon.com Inc	📦	2,85
International Flavors &...	🧪	2,71
FedEx Corp	📦	2,64
Union Pacific Corp	🚂	2,58
Teledyne Technologies Inc	📡	2,56
Caterpillar Inc	🏠	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,75
Materie Prime	10,81
Beni di Consumo Ciclici	4,62
Finanza	14,29
Immobiliare	2,03
Sensibile	46,52
Telecomunicazioni	12,03
Energia	6,29
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	8,87
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	6,46
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,15
Stati Uniti	95,25
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,02
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 (Mln)	157,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0755218046		
NAV (07/07/2026)	EUR 44,40				

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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.830,19 USD

(31/05/2026)