

Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

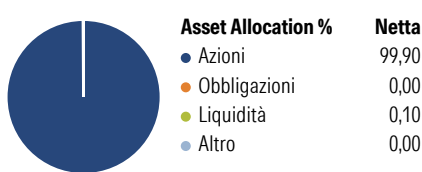
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,40 |
| 6-Mesi | 12,58 |
| 1-Anno | 10,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,09 |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,62 | 1,79 | 3,80 | 3,80 |
| 2024 | 7,93 | -2,09 | 1,94 | -0,14 |
| 2023 | -1,80 | 3,66 | 0,77 | 7,07 |
| 2022 | 6,55 | -12,59 | -6,25 | 5,96 |

Portafoglio 31/12/2025

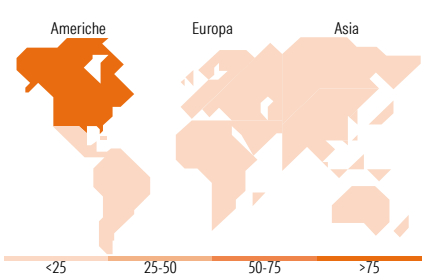


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 10,56 |
| Large | 36,51 |
| Medium | 45,90 |
| Small | 7,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 79.557,19 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 30,26 |
|  Materie Prime | 9,25 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 2,75 |
|  Finanza | 16,47 |
|  Immobiliare | 1,78 |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 44,64 |
|  Telecomunicazioni | 11,29 |
|  Energia | 5,42 |
|  Beni Industriali | 18,95 |
|  Tecnologia | 8,97 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 25,10 |
|  Beni Difensivi | 6,82 |
|  Salute | 15,80 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 2,48 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,10 |
| Stati Uniti | 97,12 |
| Canada | 0,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,90 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,90 |
| 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 (Mln) | 20,51 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. | 1,04% |
| Data di Partenza | 16/09/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Rosanna Burcheri | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 | ISIN | LU0963540371 | | |
| NAV (20/02/2026) | EUR 23,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.836,50 USD | | | | |

(31/12/2025)