

# Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-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&amp;P 500 NR USD

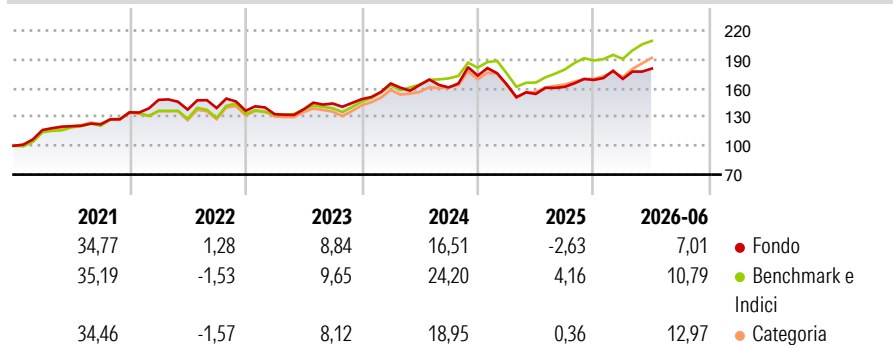
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,98	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	77,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

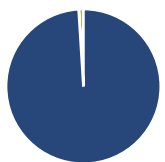
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	12,50	13,30
6-Mesi	6,19	12,04	12,94
1-Anno	17,39	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	9,80	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	8,64	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	8,06	11,79	10,52

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	6,34	-	-
2025	-5,30	-6,05	4,79	4,44
2024	10,99	-0,97	-1,54	7,66
2023	-2,60	3,75	4,43	3,14
2022	9,67	-6,85	1,18	-2,02

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

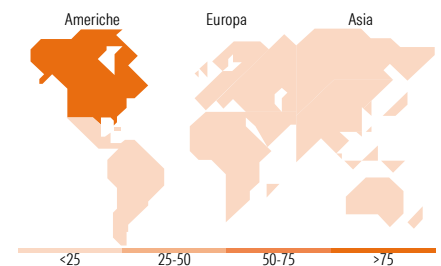


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	104.637,75
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>96,15</b>
Stati Uniti	95,25
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,06 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	12/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0951202539		
NAV (07/07/2026)	EUR 34,16				

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-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.830,19 USD

(31/05/2026)