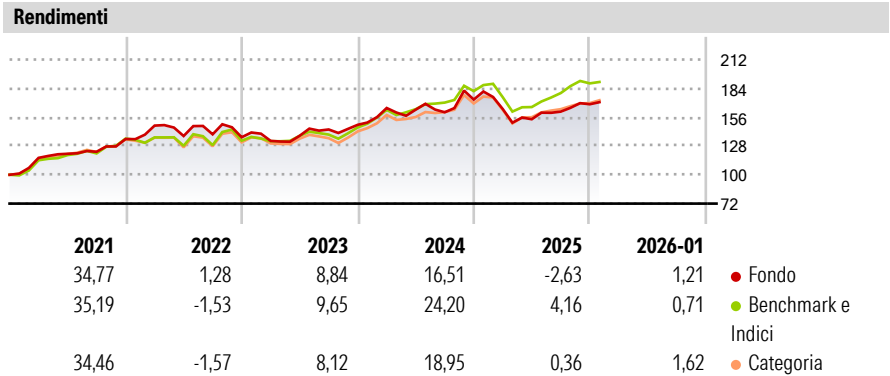


Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	S&P 500 NR USD	★★
	Usato nel Report		

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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	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	8,62	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,59	12,43	11,05	2025	-5,30	-6,05	4,79	4,44
1-Anno	0,73	3,42	0,94	2024	10,99	-0,97	-1,54	7,66
3-Anni Ann.ti	7,85	12,16	8,53	2023	-2,60	3,75	4,43	3,14
5-Anni Ann.ti	10,63	12,98	10,91	2022	9,67	-6,85	1,18	-2,02
10-Anni Ann.ti	8,84	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	10,56
Large	Large	36,51
Medium	Medium	45,90
Small	Small	7,03
Value Blend Growth	Micro	0,00
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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 %		Fondo
Ciclico		30,26
Materie Prime		9,25
Beni di Consumo Ciclici		2,75
Finanza		16,47
Immobiliare		1,78
Sensibile		44,64
Telecomunicazioni		11,29
Energia		5,42
Beni Industriali		18,95
Tecnologia		8,97
Difensivo		25,10
Beni Difensivi		6,82
Salute		15,80
Servizi di Pubblica Utilità		2,48

Ripartizione Geografica %		Fondo
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)	9,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/02/2026)	EUR 33,27	ISIN	LU0951202539		

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.836,50 USD
(31/12/2025)	