

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

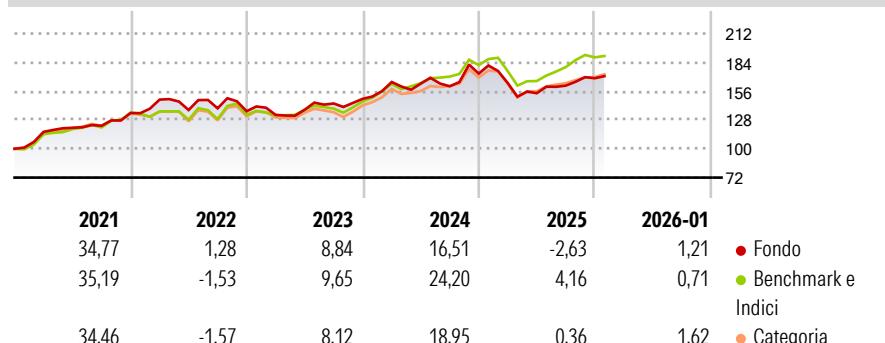
Morningstar Rating™

★★

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

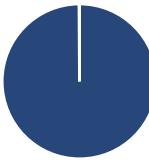
	3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,06	
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-Med	

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

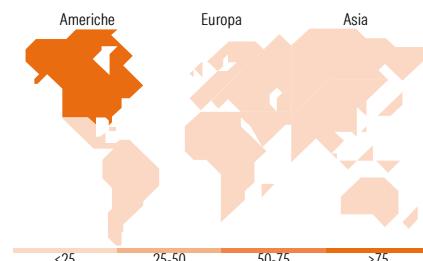


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,56
Large	36,51
Medium	45,90
Small	7,03
Micro	0,00

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	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 - Emergenti	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	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 (20/02/2026)	EUR 33,27				

© 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-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.836,50 USD

(31/12/2025)