

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

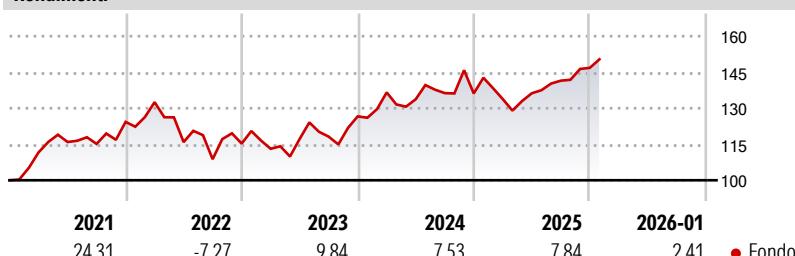
S&P 500 NR USD

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	12,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

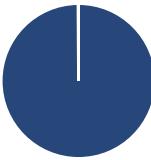
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,39
6-Mesi	12,55
1-Anno	10,79
3-Anni Ann.ti	9,24
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	7,15

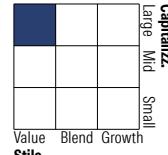
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	1,80	3,85	3,78
2024	7,87	-2,08	1,92	-0,11
2023	-1,88	3,63	0,80	7,16
	6,60	-12,55	-6,13	5,97

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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



<25 25-50 50-75 >75

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 Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi 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)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(20/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU1064925149		
NAV (20/02/2026)	EUR 20,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.836,50 USD				
(31/12/2025)					