

Fidelity Funds - America Fund D-Acc-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

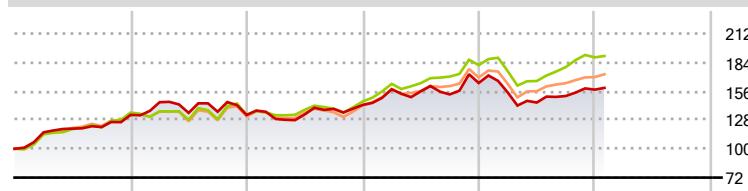
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
32,90	-0,06	7,37	14,94	-3,93	1,09	Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	Benchmark e Indici
			18,95	0,36	1,62	Categoria

Misure di Rischio

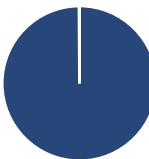
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	78,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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	8,24	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,81	12,43	11,05	2025	-5,61	-6,33	4,39	4,09
1-Anno	-0,62	3,42	0,94	2024	10,66	-1,31	-1,88	7,25
3-Anni Ann.ti	6,40	12,16	8,53	2023	-2,91	3,40	4,06	2,79
5-Anni Ann.ti	9,13	12,98	10,91	2022	9,31	-7,16	0,83	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

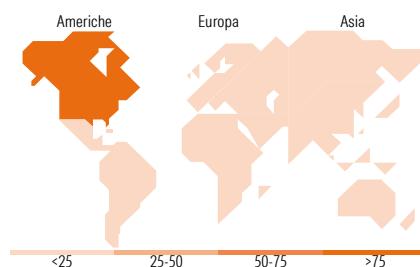


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00



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

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)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(20/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	15/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	EUR 19,32	ISIN	LU1387833160		

Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.836,50 USD

(31/12/2025)