Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

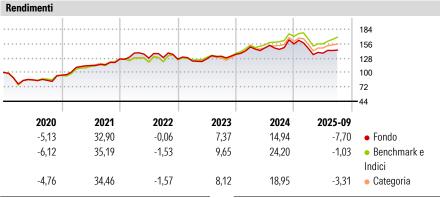
Benchmark Dichiarato

S&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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	15,43	12,08	2025	-5,61	-6,33	4,39	-
1-Anno	-4,00	1,43	-3,77	2024	10,66	-1,31	-1,88	7,25
3-Anni Ann.ti	3,34	10,47	6,80	2023	-2,91	3,40	4,06	2,79
5-Anni Ann.ti	10,35	13,81	12,06	2022	9,31	-7,16	0,83	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,98	3,11	1,29	9,72
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

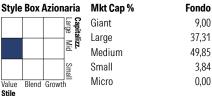
9,00

3,84

0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	#	4,00
Alphabet Inc Class A		3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,75
PNC Financial Services Group	-	2,95
Bunge Global SA	E	2,43
Charles Schwab Corp	P	2,28
Elevance Health Inc		2,20
Union Pacific Corp	‡	2,20
McKesson Corp		2,19
Electronic Arts Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,94
📤 Materie Prime	7,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🚅 Finanza	20,64
	1,40
₩ Sensibile	41,97
Telecomunicazioni	11,36
	5,46
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	8,18
→ Difensivo	26,10
🔚 Beni Difensivi	7,09
₫ Salute	12,84
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,65	
Stati Uniti	96,53	
Canada	1,13	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,35	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	2,35	
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	

Anagranca	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	15/04/2016
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 17,77

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	3,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387833160

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - America Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3.116,00 USD

(31/08/2025)

