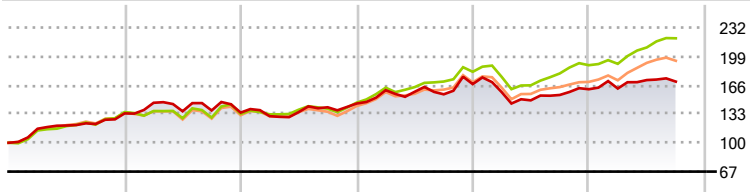
# Fidelity Funds - America Fund A-DIST

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

## 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 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,65 | 0,69 | 7,72 | 15,35 | -3,53 | 5,42 |
| Benchmark e Indici | 35,19 | -1,53 | 9,65 | 24,20 | 4,16 | 16,33 |
| Categoria | 34,46 | -1,57 | 8,12 | 18,95 | 0,36 | 14,33 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,02 |
| 3Y R-Squared | 79,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,57 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,88 | 7,27 | 5,64 |
| 6-Mesi | 4,36 | 16,33 | 14,07 |
| 1-Anno | 11,08 | 24,54 | 23,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,37 | 19,73 | 16,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,99 | 12,75 | 9,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,04 | 12,25 | 10,61 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,51 | 5,97 | -1,02 | - |
| 2025 | -5,55 | -5,92 | 4,14 | 4,24 |
| 2024 | 10,53 | -1,14 | -1,81 | 7,52 |
| 2023 | -3,07 | 3,60 | 4,08 | 3,07 |
| 2022 | 9,11 | -6,69 | 0,68 | -1,76 |

## Portafoglio 30/09/2026



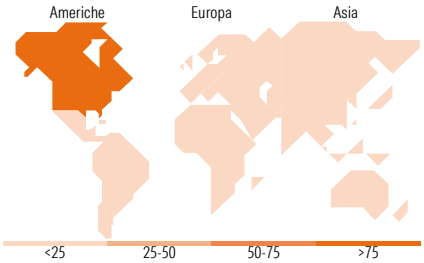
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,44 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 17,64 |
| Large | 26,56 |
| Medium | 46,61 |
| Small | 9,18 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 108.676,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 5,45 |
| Amazon.com Inc | | 5,13 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 5,02 |
| International Flavors &... | | 3,22 |
| Elevance Health Inc | | 3,03 |
| Bunge Global SA | | 2,91 |
| Teledyne Technologies Inc | | 2,74 |
| Union Pacific Corp | | 2,60 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,56 |
| The Walt Disney Co | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,95** |
| Materie Prime | 11,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,18 |
| Finanza | 16,67 |
| Immobiliare | 2,75 |
| **Sensibile** | **41,34** |
| Telecomunicazioni | 9,93 |
| Energia | 5,33 |
| Beni Industriali | 15,64 |
| Tecnologia | 10,43 |
| **Difensivo** | **20,71** |
| Beni Difensivi | 7,19 |
| Salute | 11,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,98 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,83** |
| Stati Uniti | 96,83 |
| Canada | 1,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,17** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,28 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 01/10/1990 |
| Nome del Gestore | Rosanna Burcheri |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 715,27 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0048573561 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | 1,89% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Fidelity Funds - America Fund A-DIST

| | |
|---|---|
| NAV (30/10/2026) | USD 18,69 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 2.578,46 USD |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.