

Fidelity Funds - America Fund E-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

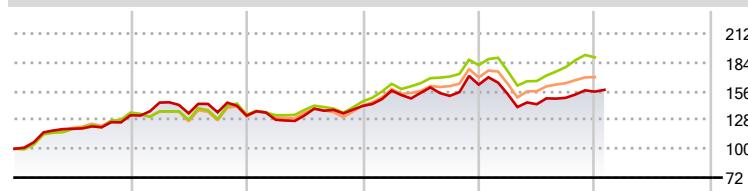
Morningstar Rating™

★★

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

32,61 -0,31 7,12 14,63 -4,17 1,08

35,19 -1,53 9,65 24,20 4,16 0,71

34,46 -1,57 8,12 18,95 0,36 1,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,05 |
| 3Y R-Squared | 78,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,71 | 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

3,89

4,92

6-Mesi

15,56

10,80

1-Anno

-6,06

-1,53

3-Anni Ann.ti

4,90

7,94

5-Anni Ann.ti

8,99

11,23

10-Anni Ann.ti

6,69

10,01

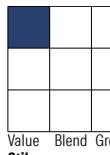
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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

9



<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 &... | IT | 2,31 |
| The Walt Disney Co | IT | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,39 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 |
|-------------------------------|---------|
| 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) | 95,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (02/02/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.fidelity-international.com | | Valuta del Fondo | EUR | 2,64% |
| Data di Partenza | 11/09/2000 | | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Rosanna Burcheri | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 | | ISIN | LU0115759606 | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 46,33 | | | | |

© 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.

Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.836,50 USD

(31/12/2025)