

Fidelity Funds - America Fund A-DIST-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

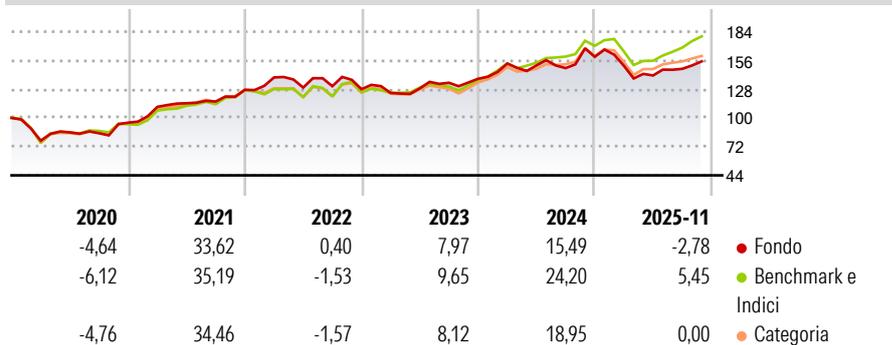
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

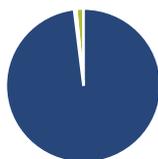
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	6,17	5,35
6-Mesi	7,41	14,26	9,36
1-Anno	-5,51	2,62	-2,31
3-Anni Ann.ti	5,89	12,10	8,44
5-Anni Ann.ti	9,94	13,56	11,38
10-Anni Ann.ti	6,16	10,72	9,07

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,50	-6,22	4,57	-
2024	10,74	-1,19	-1,74	7,40
2023	-2,84	3,57	4,23	2,93
2022	9,42	-7,09	1,01	-2,24
2021	16,17	3,19	1,41	9,92

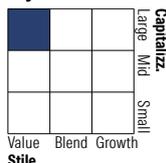
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,44
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

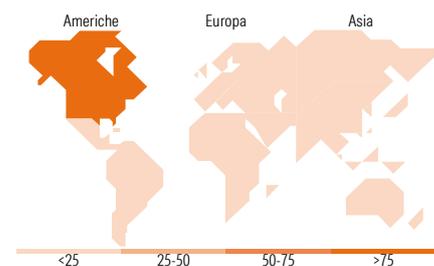


Mkt Cap %

Giant	10,68
Large	30,77
Medium	53,71
Small	4,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.542,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,05
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,64
Wells Fargo & Co	Finanza	3,11
Bunge Global SA	Alimentari	2,81
McKesson Corp	Salute	2,68
Union Pacific Corp	Trasporti	2,42
Elevance Health Inc	Salute	2,26
Caterpillar Inc	Macchine	2,26
Exelon Corp	Energia	2,20
Salesforce Inc	Tecnologia	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,00
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	15,83
Immobiliare	1,60
Sensibile	44,22
Telecomunicazioni	11,55
Energia	5,35
Beni Industriali	18,05
Tecnologia	9,27
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	6,77
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,01
Stati Uniti	97,12
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,99
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)	144,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	16/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0069450822		
NAV (17/12/2025)	EUR 15,08				

Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.024,56 USD

(31/10/2025)