Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

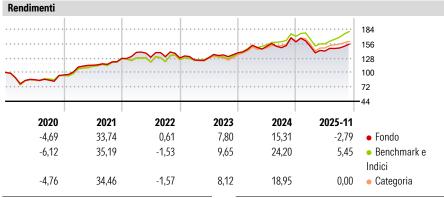
S&P 500 NR USD

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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,76	
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	Broad Value NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	6,95	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	14,38	9,87	2025	-5,54	-5,90	4,14	-
1-Anno	-6,44	2,64	-2,03	2024	10,50	-1,16	-1,82	7,54
3-Anni Ann.ti	5,94	12,25	8,28	2023	-3,00	3,55	4,10	3,09
5-Anni Ann.ti	9,91	13,66	11,54	2022	9,05	-6,65	0,69	-1,84
10-Anni Ann.ti	6,29	10,71	9,20	2021	16,13	3,18	1,41	10,06
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,05
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,64
Wells Fargo & Co		3,11
Bunge Global SA	Ħ	2,81
McKesson Corp		2,68
Union Pacific Corp	☆	2,42
Elevance Health Inc	+	2,26
Caterpillar Inc	‡	2,26
Exelon Corp		2,20
Salesforce Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,00
🚣 Materie Prime	7,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,42
🚅 Finanza	15,83
<u></u> 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
吐 Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

98,01 97,12 0,88 0,00
0,88
0,00
1,99
0,00
1,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	03/07/2006
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (16/12/2025)	USD 38,56

Patrimonio Classe (Mln)	238,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251131958

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (MIn)

3.024,56 USD

(31/10/2025)

