

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD

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

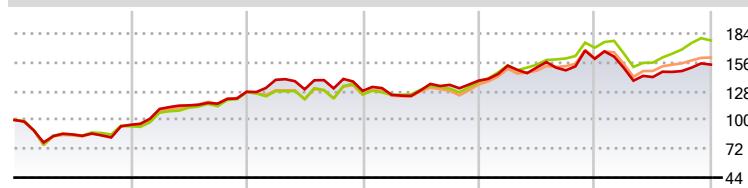
Morningstar Rating™

★★

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	
33,74	0,61	7,80	15,31	-3,52	1,16	Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	Benchmark e Indici
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63	Categoria

Misure di Rischio

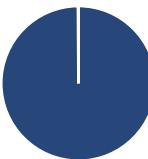
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Basso

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	4,67	3,89	4,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,44	15,56	10,80	2025	-5,54	-5,90	4,14	4,23
1-Anno	-5,27	3,33	-1,53	2024	10,50	-1,16	-1,82	7,54
3-Anni Ann.ti	5,80	11,90	7,94	2023	-3,00	3,55	4,10	3,09
5-Anni Ann.ti	9,85	13,47	11,23	2022	9,05	-6,65	0,69	-1,84
10-Anni Ann.ti	7,50	11,83	10,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

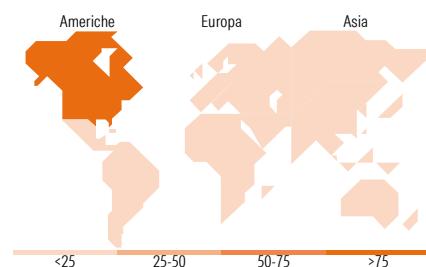


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	5,36	
Berkshire Hathaway Inc Class B	4,20	
Wells Fargo & Co	3,11	
Bunge Global SA	2,84	
Union Pacific Corp	2,74	
Elevance Health Inc	2,68	
McKesson Corp	2,61	
Salesforce Inc	2,34	
International Flavors &...	2,31	
The Walt Disney Co	2,20	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• 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	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)	241,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.fidelity-international.com		Valuta del Fondo	USD	1,89%
Data di Partenza	03/07/2006		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc		Commissione di incentivo	1,89%
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 40,07		LU0251131958		

© 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 A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.836,50 USD

(31/12/2025)