## **Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar** 

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

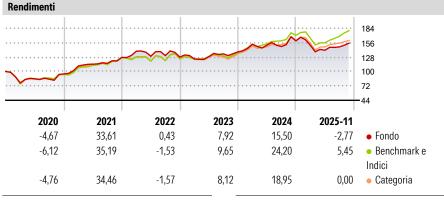
S&P 500 NR USD

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.



| Misure di Rischio |                             |            |                            |              |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------------|
|                   | 3Y Alpha                    | -4,86      | 3Y Sharpe Ratio            | 0,15         |
|                   | 3Y Beta                     | 0,95       | 3Y Std Dev                 | 13,78        |
|                   | 3Y R-Squared                | 79,52      | 3Y Risk                    | Med          |
|                   | 3Y Info Ratio               | -1,04      | 5Y Risk                    | -Med         |
|                   | 3Y Tracking Error           | 5,74       | 10Y Risk                   | -Med         |
|                   | Basati su Morningstar US La | rge-Mid Ca | p Broad Value NR USD (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 5,59  | 6,95  | 4,90  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 7,52  | 14,38 | 9,87  | 2025          | -5,51 | -6,22 | 4,57  | -     |
| 1-Anno                           | -6,37 | 2,64  | -2,03 | 2024          | 10,75 | -1,19 | -1,74 | 7,42  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,92  | 12,25 | 8,28  | 2023          | -2,82 | 3,55  | 4,22  | 2,91  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 9,89  | 13,66 | 11,54 | 2022          | 9,44  | -7,06 | 0,98  | -2,23 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 6,28  | 10,71 | 9,20  | 2021          | 16,14 | 3,23  | 1,44  | 9,87  |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

10,68

30,77

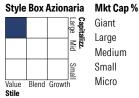
53,71

4,83

0,00

## Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| Alphabet Inc Class A                  |           | 5,05  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B        | <b>₽</b>  | 3,64  |
| Wells Fargo & Co                      | <b>#</b>  | 3,11  |
| Bunge Global SA                       | Ħ         | 2,81  |
| McKesson Corp                         | •         | 2,68  |
| Union Pacific Corp                    | ₽.        | 2,42  |
| Elevance Health Inc                   | •         | 2,26  |
| Caterpillar Inc                       | <b>\$</b> | 2,26  |
| Exelon Corp                           |           | 2,20  |
| Salesforce Inc                        |           | 2,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 28,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>³</b> Ciclico              | 28,00 |
| 📤 Materie Prime               | 7,16  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici     | 3,42  |
| 🚅 Finanza                     | 15,83 |
|                               | 1,60  |
| <b>₩</b> Sensibile            | 44,22 |
| Telecomunicazioni             | 11,55 |
| <b></b> 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  |

| 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)     | EUR 41,76                    |
|                      |                              |

| Patrimonio Classe (Mln) | 305,09 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0251127410 |
|                         |              |

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

## **Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

3.024,56 USD

(31/10/2025)

