

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

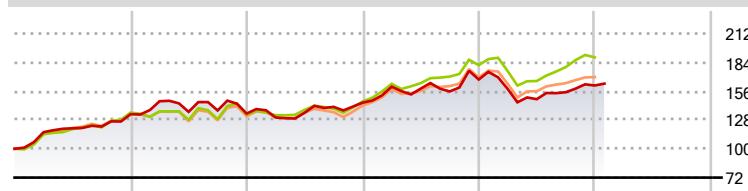
Morningstar Rating™

★★

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
33,61	0,43	7,92	15,50	-3,45	1,14
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	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 %

3-Mesi	4,42
6-Mesi	10,33
1-Anno	-5,36
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	9,81
10-Anni Ann.ti	7,49

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

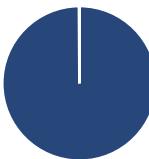
2024

2023

2022

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

Fondo

Americhe	10,56
Europa	36,51
Asia	45,90
Africa	7,03
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.557,1
%	9

Fondo

Americhe	10,56
Europa	36,51
Asia	45,90
Africa	7,03
Medio Oriente	0,00

<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 &... The Walt Disney Co	IT	2,31
	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)	313,11 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	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Rosanna Burcheri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0251127410		
NAV (02/02/2026)	EUR 43,25				

© 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-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.836,50 USD

(31/12/2025)