

Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

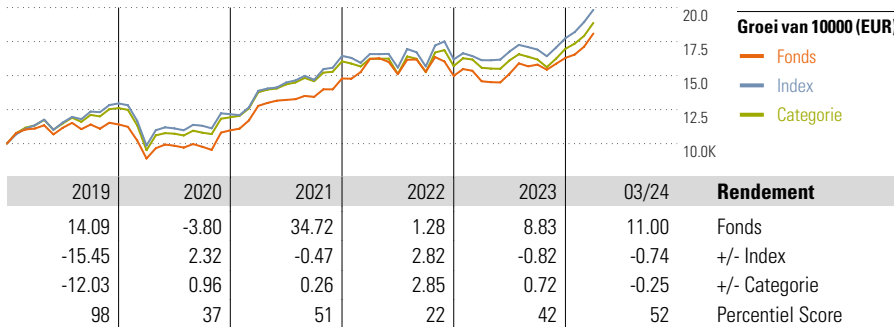
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds America Fund is gericht op vermogensgroei door te beleggen in een gespreide portefeuille van voornamelijk in de VS gevestigde ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.57	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.86	Std Deviatie	12.21
R-kwadraat	85.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.98	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.01	0.69	0.28
6 Maanden	14.54	-4.25	-3.18
1 jaar	23.17	-0.56	2.22
3 jr gean.	11.15	-0.54	1.41
5 jr gean.	9.35	-1.75	-0.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	-2.62	3.78	4.45	3.11
2022	9.68	-6.85	1.17	-2.01
2021	16.37	3.43	1.67	10.08
2020	-21.96	10.55	-0.78	12.39

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.28	0.00	99.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.72	0.00	0.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.93
Groot	43.80
Midden	40.97
Klein	3.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 63140



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
McKesson Corp	Medicijnen	4.30
Wells Fargo & Co	Banken	4.21
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.13
Salesforce Inc	Software	3.86
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.85
Union Pacific Corp	Transport	3.76
Elevance Health Inc	Medicijnen	3.75
Norfolk Southern Corp	Transport	3.65
FedEx Corp	Logistiek	3.51
Baker Hughes Co Class A	Industrie	3.46
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.73
Basismaterialen	3.39
Cyclische consumentenproducten	2.21
Financiële dienstverlening	12.32
Vastgoed	1.80
Licht Cyclisch	46.86
Communicatiediensten	11.66
Energie	6.93
Industrie	19.11
Technologie	9.16
Defensief	33.42
Defensieve consumptiegoederen	12.11
Gezondheidszorg	16.83
Nutsbedrijven	4.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.14
Verenigde Staten	95.16
Canada	1.99
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.86
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.86
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rosanna Burcheri	ISIN	LU0755218046		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 39.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 198.05				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.