

Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

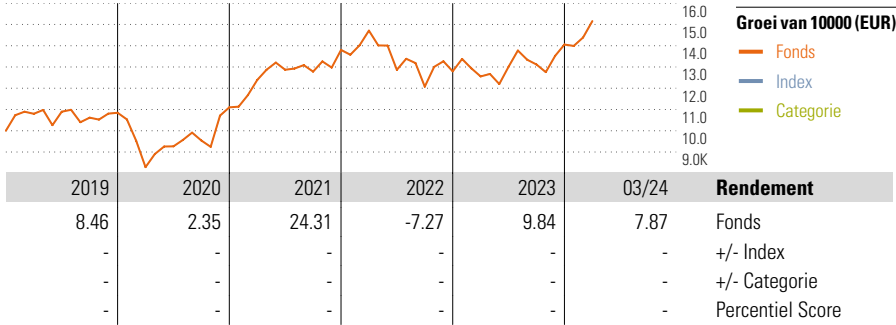
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.46
Beta	- Std Deviatie	14.51
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	-	-
6 Maanden	15.25	-	-
1 jaar	16.89	-	-
3 jr gean.	4.61	-	-
5 jr gean.	6.12	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.87	-	-	-
2023	-1.88	3.63	0.80	7.16
2022	6.60	-12.55	-6.13	5.97
2021	11.61	3.87	-0.68	7.97
2020	-23.58	11.81	2.94	16.36

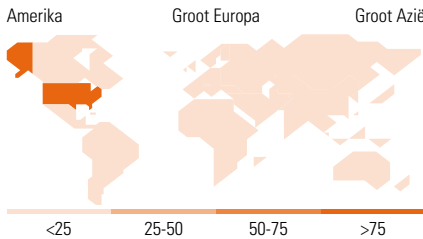
Portefeuille 29 feb 2024

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	+	4.30
Wells Fargo & Co	+	4.21
Alphabet Inc Class A	+	4.13
Salesforce Inc	+	3.86
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	3.85
Union Pacific Corp	+	3.76
Elevance Health Inc	+	3.75
Norfolk Southern Corp	+	3.65
FedEx Corp	+	3.51
Baker Hughes Co Class A	+	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	23 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rosanna Burcheri	ISIN	LU1064925149		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 17.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.53				