

Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Market
Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

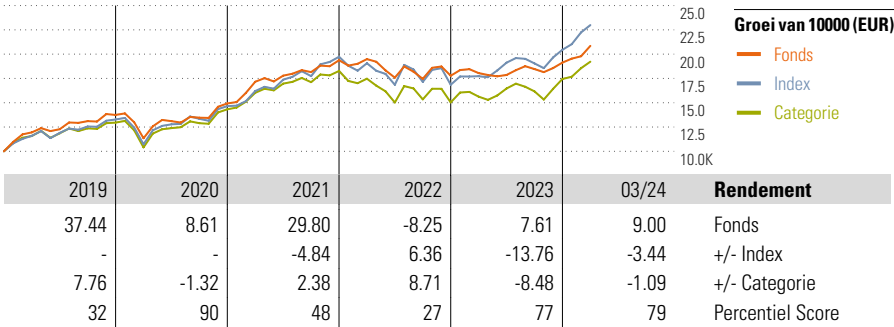
Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds American Growth Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door te beleggen in een gespreide portefeuille van voornamelijk in de VS gevestigde ondernemingen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.38	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.66	Std Deviatie	10.43
R-kwadraat	80.72	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.32	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

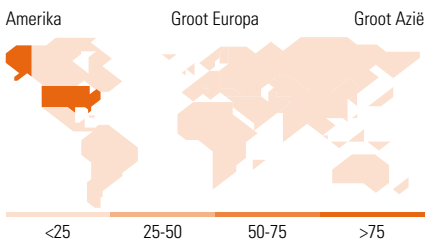
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.67	-1.42	-0.63
6 Maanden	13.05	-9.53	-8.73
1 jaar	16.22	-15.09	-10.28
3 jr gean.	5.32	-5.29	1.94
5 jr gean.	10.55	-2.67	1.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.00	-	-	-
2023	1.55	-1.09	3.42	3.59
2022	0.60	-9.81	-0.71	1.84
2021	14.96	3.64	2.07	6.73
2020	-17.45	15.51	2.71	10.90

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.20	0.00	92.20
Obligaties	0.22	0.00	0.22
Kas/ geldmarkt	6.01	0.00	6.01
Overig	1.57	0.00	1.57

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	16.04
	Groot	28.37
	Midden	29.20
	Klein	21.91
	Micro	4.48
Gem Mkt Cap		USD 35226 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		4.12
RenaissanceRe Holdings Ltd		3.36
T-Mobile US Inc		3.02
Boston Scientific Corp		2.98
AstraZeneca PLC		2.89
Schlumberger Ltd		2.87
Salesforce Inc		2.70
Tradeweb Markets Inc		2.60
Ingredion Inc		2.57
Fiserv Inc		2.50
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.33
Basismaterialen	5.58
Cyclische consumentenproducten	5.64
Financiële dienstverlening	14.71
Vastgoed	2.40
Licht Cyclisch	43.54
Communicatiediensten	4.91
Energie	7.95
Industrie	6.42
Technologie	24.26
Defensief	28.13
Defensieve consumptiegoederen	9.73
Gezondheidszorg	18.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	94.37
Verenigde Staten	89.39
Canada	4.98
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.63
Verenigd Koninkrijk	5.51
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.12
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aditya Khwala	ISIN	LU0077335932		
Aanvangsdatum	21 dec 2012				
Koers (26 apr 2024)	USD 87.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 413.13				