

Fidelity Funds - American Growth Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

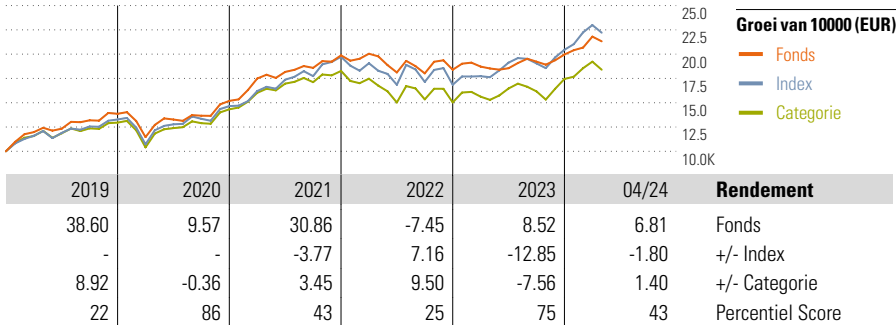
★★★★★

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	-3.07	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.66	Std Deviatie	10.51
R-kwadraat	80.85	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.38	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.99	0.78	1.54
6 Maanden	12.86	-5.57	-6.20
1 jaar	16.66	-13.31	-8.11
3 jr gean.	8.10	-3.69	3.09
5 jr gean.	12.38	-1.80	2.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.24	-	-	-
2023	1.76	-0.88	3.63	3.82
2022	0.84	-9.61	-0.52	2.07
2021	15.18	3.87	2.29	6.94
2020	-17.28	15.75	2.95	11.16

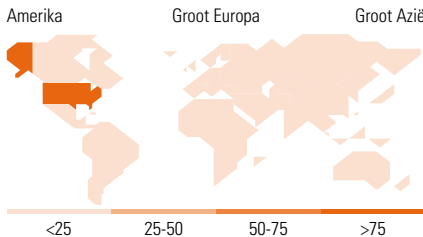
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.76	0.00	94.76
Obligaties	0.18	0.00	0.18
Kas/ geldmarkt	3.85	0.33	3.52
Overig	1.53	0.00	1.53

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.79
Groot	27.58
Midden	31.50
Klein	20.80
Micro	2.33
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40395



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	3.48
Schlumberger Ltd	🔥	3.19
AstraZeneca PLC	🏥	3.10
NVIDIA Corp	💻	3.10
Boston Scientific Corp	🏥	3.02
Apple Inc	💻	2.90
Spectrum Brands Holdings Inc	🏠	2.68
Pioneer Natural Resources Co	🔥	2.65
Fiserv Inc	💻	2.62
Salesforce Inc	💻	2.60
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.79
Basismaterialen	6.10
Cyclische consumentenproducten	6.60
Financiële dienstverlening	14.65
Vastgoed	1.44
Licht Cyclisch	44.94
Communicatiediensten	3.77
Energie	8.81
Industrie	7.46
Technologie	24.89
Defensief	26.27
Defensieve consumptiegoederen	7.83
Gezondheidszorg	18.44
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.22
Verenigde Staten	88.37
Canada	5.84
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.78
Verenigd Koninkrijk	5.69
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.09
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	22 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aditya Khwala	ISIN	LU0318939252		
Aanvangsdatum	21 dec 2012				
Koers (13 mei 2024)	USD 34.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 117.94				