

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™

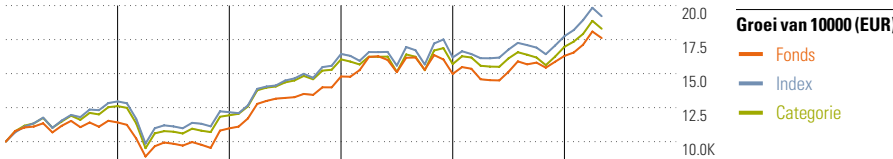
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	14.09	-3.80	34.72	1.28	8.83	8.06	Fonds
	-15.45	2.32	-0.47	2.82	-0.82	-0.21	+/- Index
	-12.03	0.96	0.26	2.85	0.72	0.21	+/- Categorie
	98	37	51	22	42	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.19	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.86	Std Deviatie	12.38
R-kwadraat	86.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.98	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	-2.39	-1.98
6 Maanden	8.76	-5.77	-4.25
1 jaar	19.06	-1.76	0.82
3 jr gean.	9.47	-1.96	0.29
5 jr gean.	10.08	-2.55	-1.33

Kwartaalrendementen

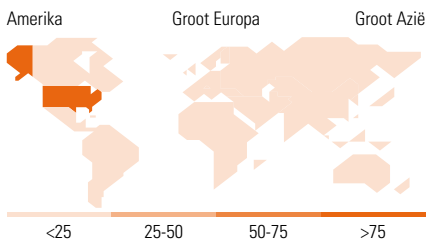
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	-2.62	3.78	4.45	3.11
2022	9.68	-6.85	1.17	-2.01
2021	16.37	3.43	1.67	10.08
2020	-21.96	10.55	-0.78	12.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.76	0.00	97.76
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	2.43	0.23	2.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.33
Groot	46.11
Midden	41.77
Klein	1.78
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 67493



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	5.01
Wells Fargo & Co	🏦	4.57
Elevance Health Inc	🏥	3.97
Baker Hughes Co Class A	🔥	3.85
FedEx Corp	📦	3.76
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.75
McKesson Corp	🏥	3.55
Union Pacific Corp	🚂	3.53
Salesforce Inc	💻	3.45
Norfolk Southern Corp	🚂	3.35
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		38.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.77
Basismaterialen	3.24
Cyclische consumentenproducten	1.30
Financiële dienstverlening	13.59
Vastgoed	1.63
Licht Cyclisch	49.14
Communicatiediensten	12.40
Energie	7.03
Industrie	19.38
Technologie	10.34
Defensief	31.09
Defensieve consumptiegoederen	12.29
Gezondheidszorg	14.24
Nutsbedrijven	4.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.35
Verenigde Staten	94.26
Canada	2.09
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.28
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.37
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.37
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	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	13 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rosanna Burcher	ISIN	LU0755218046		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (31 mei 2024)	EUR 38.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 3133.78				

*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.