

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

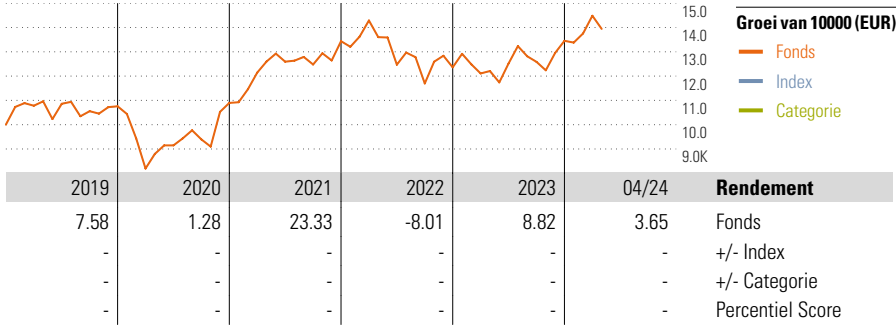
—

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	0.21
Beta	- Std Deviatie	14.59
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.63	-	-
6 Maanden	6.86	-	-
1 jaar	17.90	-	-
3 jr gean.	2.31	-	-
5 jr gean.	6.23	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.68	-	-	-
2023	-2.04	3.40	0.52	6.88
2022	6.34	-12.73	-6.20	5.68
2021	11.46	3.69	-0.92	7.70
2020	-23.83	11.63	2.68	15.99

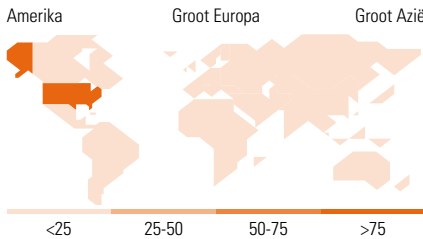
Portefeuille 30 apr 2024

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	-
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rosanna Burcheri	ISIN	LU0945775517		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (31 mei 2024)	EUR 19.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 3133.78				