

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

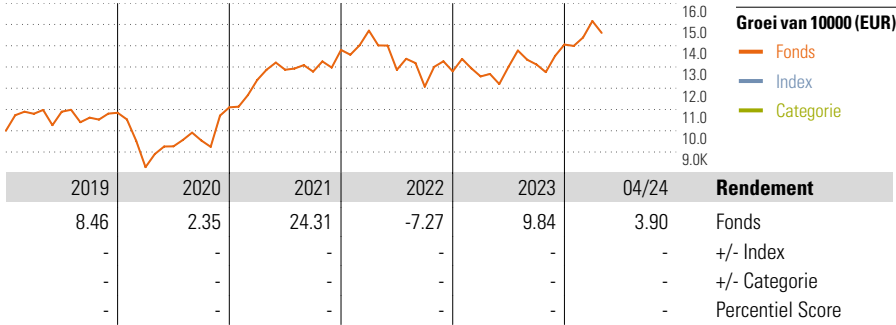
—

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	0.27
Beta	-	Std Deviatie	14.59
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.44	-	-
6 Maanden	10.82	-	-
1 jaar	18.99	-	-
3 jr gean.	3.83	-	-
5 jr gean.	6.80	-	-

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

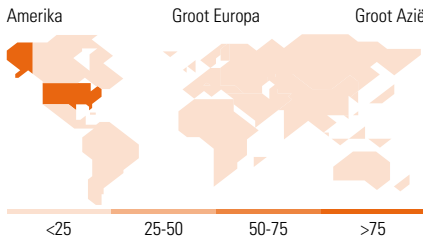
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	1.29	0.13	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.72
Groot	43.93
Midden	40.81
Klein	2.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 68879



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	4.37
Wells Fargo & Co	🏦	4.25
FedEx Corp	📦	3.95
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.77
Baker Hughes Co Class A	🔥	3.76
Elevance Health Inc	🏥	3.74
Salesforce Inc	💻	3.64
Norfolk Southern Corp	🚂	3.51
Union Pacific Corp	🚂	3.49
McKesson Corp	🏥	3.40
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		37.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.04
Basismaterialen	3.56
Cyclische consumentenproducten	1.89
Financiële dienstverlening	12.77
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	47.28
Communicatiediensten	11.55
Energie	6.73
Industrie	18.97
Technologie	10.03
Defensief	32.69
Defensieve consumptiegoederen	12.42
Gezondheidszorg	15.98
Nutsbedrijven	4.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.07
Verenigde Staten	94.71
Canada	2.35
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.14
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.14
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.80
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.80
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	23 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rosanna Burcheri	ISIN	LU1064925149		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (14 mei 2024)	EUR 17.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 3270.30				