

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

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™

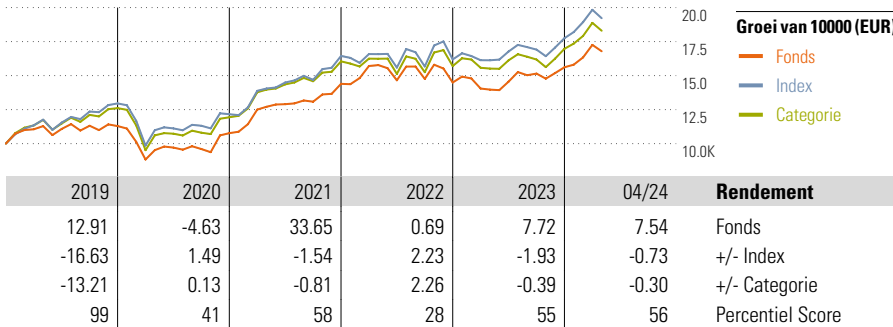
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.86	Std Deviatie	12.28
R-kwadraat	86.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.81	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.67	-0.58	-1.26
6 Maanden	11.33	-5.64	-5.14
1 jaar	20.73	-2.14	-0.34
3 jr gean.	9.03	-2.34	-0.31
5 jr gean.	8.97	-3.13	-1.78

Kwartaalrendementen

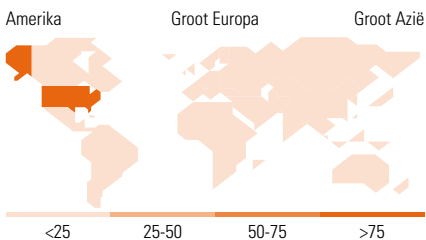
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.53	-	-	-
2023	-3.07	3.60	4.08	3.07
2022	9.11	-6.69	0.68	-1.76
2021	16.08	3.18	1.41	10.03
2020	-21.79	9.92	-1.08	12.15

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	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rosanna Burcheri	ISIN	LU0048573561		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (14 mei 2024)	USD 15.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 3270.30				

*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.