

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

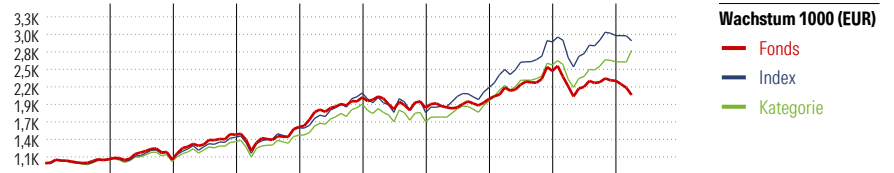
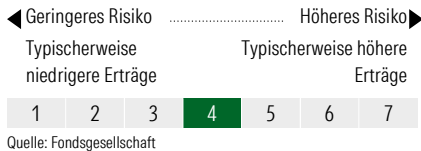
Der America Growth Fund zielt ab auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage des Fondsvermögens in ein Portfolio, das vor allem aus US-amerikanischen Aktien besteht. Im Vordergrund stehen dabei kleinere und mittlere Unternehmen, deren Wachstumspotenzial ihr derzeitiges Ergebnispotenzial übersteigt.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | -8,88 | Sharpe Ratio | 0,06 |
| Beta | 0,80 | Volatilität | 12,06 |
| Information Ratio | -1,82 | Max. Draw Down | -19,04 |
| Tracking Error | 6,78 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 6,17 | -0,49 | 37,44 | 8,61 | 29,80 | -8,25 | 7,61 | 22,07 | -6,38 | -9,76 | Fonds |
| Index | 6,29 | -0,28 | 33,25 | 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 | -2,72 | Index |
| Kategorie | 5,53 | -2,52 | 30,73 | 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | -3,68 | Kategorie |

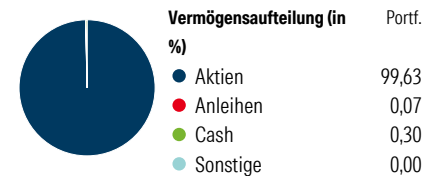
| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
| | Fonds | Idx | | Idx | Kat. |
| (30 Apr 2026) | | | | | |
| Lfd. Jahr | -0,27 | 5,68 | 3 Jahre | 22,12 | 68,47 |
| 3 Monate | 2,11 | 5,67 | 5 Jahre | 24,37 | 81,45 |
| 6 Monate | -1,89 | 3,83 | 10 Jahre | 164,88 | 280,23 |
| 1 Jahr | 11,75 | 26,40 | Seit Auflage | 880,42 | - |
| 3 Jahre p.a. | 6,89 | 18,99 | | | |
| 5 Jahre p.a. | 4,46 | 12,66 | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | | Sehr Groß | 41,40 |
| | | | Groß | 33,17 |
| | | | Mittelgroß | 23,90 |
| | | | Klein | 1,53 |
| | | | Micro | 0,00 |

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,58 |
| Microsoft Corp | IT | 7,42 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 7,03 |
| Amazon.com Inc | IT | 6,00 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,98 |
| Apple Inc | IT | 3,13 |
| Mastercard Inc Class A | Finanz | 2,88 |
| CSX Corp | Industrie | 2,61 |
| Netflix Inc | IT | 2,58 |
| KLA Corp | IT | 2,27 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 46 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 48,50 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 24,22 |
| Rohstoffe | 3,07 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,29 |
| Finanzdienstleistungen | 9,86 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 62,39 |
| Telekommunikation | 17,03 |
| Energie | 3,53 |
| Industriewerte | 7,50 |
| Technologie | 34,33 |
| Defensiv | 13,39 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 9,27 |
| Versorger | 4,12 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 98,13 |
| USA | 98,13 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 1,87 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 1,87 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,90% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | USD | Transaktionskosten | 0,48% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (13 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0077335932 | Fondsvolumen (Mio.) | 677,40 USD |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 907047 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 30 Jun 1997 | | |
| | | Kurs (30 Apr 2026) | 102,60 USD | | |