

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

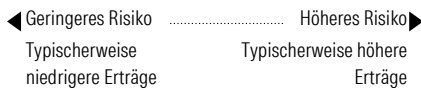
Der America Growth Fund zielt ab auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage des Fondsvermögens in ein Portfolio, das vor allem aus US-amerikanischen Aktien besteht. Im Vordergrund stehen dabei kleinere und mittlere Unternehmen, deren Wachstumspotenzial ihr derzeitiges Ergebnispotenzial übersteigt.

Risikokennzahlen

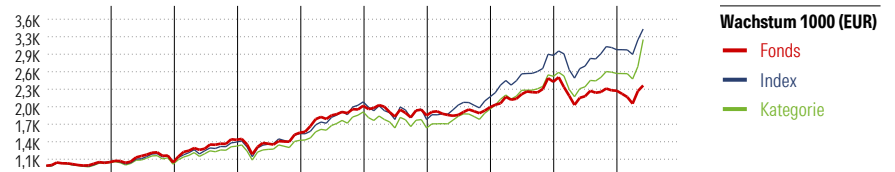
Alpha	-7,71	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,88	Volatilität	13,52
Information Ratio	-1,70	Max. Draw Down	-19,04
Tracking Error	6,67		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,17	-0,49	37,44	8,61	29,80	-8,25	7,61	22,07	-6,38	3,96	Fonds
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	11,94	Index
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48	Kategorie

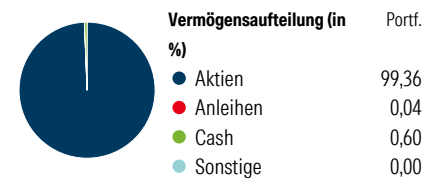
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	3,76	11,69	10,24	3 Jahre	28,57	67,60	59,87
3 Monate	12,03	14,52	13,87	5 Jahre	28,33	87,09	78,30
6 Monate	3,46	10,91	10,22	10 Jahre	167,73	287,91	253,61
1 Jahr	8,31	24,87	22,85	Seit Auflage	920,03	-	-
3 Jahre p.a.	8,74	18,78	16,93				
5 Jahre p.a.	5,12	13,35	12,26				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	41,27
Groß	Groß	35,67
Mittelgroß	Mittel	19,91
Klein	Klein	3,15
Micro	Klein	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,81
Alphabet Inc Class A	IT	8,52
Microsoft Corp	IT	7,46
Amazon.com Inc	IT	6,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,95
Apple Inc	IT	3,12
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,68
CSX Corp	Industrie	2,65
Arista Networks Inc	IT	2,54
NXP Semiconductors NV	IT	2,53
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,12

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	23,57
Rohstoffe	2,52
Konsumgüter zyklisch	11,89
Finanzdienstleistungen	9,15
Immobilien	0,01
Sensibel	64,38
Telekommunikation	18,03
Energie	3,20
Industriewerte	7,62
Technologie	35,52
Defensiv	12,05
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	8,04
Versorger	4,00

Regionen	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
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	0,50%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0077335932	Fondsvolumen (Mio.)	739,80 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	907047		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Jun 1997		
		Kurs (24 Jun 2026)	103,20 USD		