

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.

Risikokennzahlen

Alpha	-5,41	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,00	Volatilität	13,38
Information Ratio	-1,06	Max. Draw Down	-17,47
Tracking Error	6,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

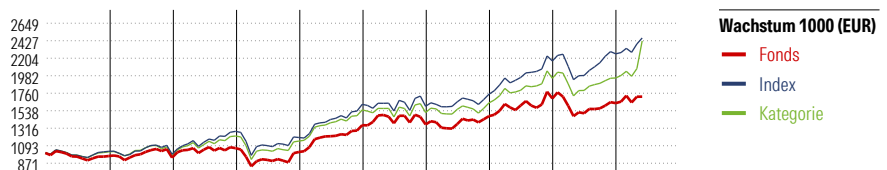
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,91
Bunge Global SA	Landwirtschaft	3,29
Elevance Health Inc	Pharmazie	2,83
Amazon.com Inc	IT	2,66
Teledyne Technologies Inc	IT	2,61
Baker Hughes Co Class A	Energie	2,61
Union Pacific Corp	Transport	2,60
FedEx Corp	Transport	2,50
Caterpillar Inc	Industrie	2,49
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,13



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-3,87	-2,17	12,91	-4,63	33,65	0,69	7,72	15,35	-3,53	5,03	Fonds
Index	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	8,90	Index
Kategorie	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	9,57	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	5,83	10,08	13,08	3 Jahre	28,06	51,48	41,20
3 Monate	5,16	9,07	11,30	5 Jahre	43,68	79,50	60,99
6 Monate	6,17	10,48	13,60	10 Jahre	99,36	203,00	160,41
1 Jahr	15,69	26,58	24,58	Seit Auflage	1.993,40	-	-
3 Jahre p.a.	8,59	14,85	12,19				
5 Jahre p.a.	7,52	12,41	9,99				

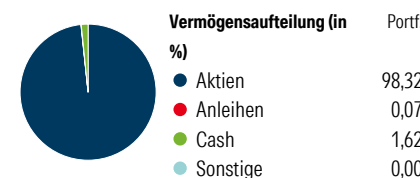
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	13,34
Groß			Groß	35,00
Mittelgroß			Mittel	45,22
Klein			Klein	6,44
Micro			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,86
Rohstoffe	10,27
Konsumgüter zyklisch	4,49
Finanzdienstleistungen	14,10
Immobilien	1,99
Sensibel	45,74
Telekommunikation	11,77
Energie	7,46
Industriewerte	19,33
Technologie	7,18
Defensiv	23,40
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89
Gesundheitswesen	14,06
Versorger	2,45



Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,37
USA	95,43
Kanada	0,93
Lateinamerika	0,00
Europa	3,63
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,04
Europa - ex Euro	1,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,88
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	0,20%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048573561	Fondsvolumen (Mio.)	2861,43 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973280		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (19 Jun 2026)	18,50 USD		