Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Value

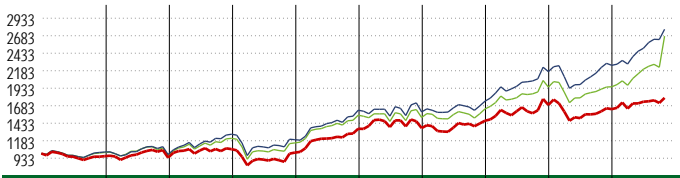
Fondsbenchmark
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-3,87	-2,17	12,91	-4,63	33,65	0,69	7,72	15,35	-3,53	9,85	Fonds
2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78	Index
1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,69	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-8,80	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,95	Volatilität	13,06
Information Ratio	-1,94	Max. Draw Down	-17,47
Tracking Error	5,73		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	11,55	24,87	22,21
3 Monate	2,95	7,06	4,88
6 Monate	6,79	18,93	15,23
1 Jahr	13,66	26,96	25,13
3 Jahre p.a.	8,72	19,65	15,59
5 Jahre p.a.	6,95	12,82	9,83

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	28,51	71,29	54,44
5 Jahre	39,91	82,80	59,83
10 Jahre	107,65	233,52	187,13
Seit Auflage	2.106,50	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

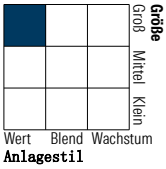
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

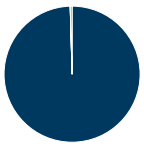
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,64
Groß	26,56
Mittelgroß	46,61
Klein	9,18
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,55
Anleihen	0,00
Cash	0,44
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		5,45
Amazon.com Inc		5,13
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,02
International Flavors &...		3,22
Elevance Health Inc		3,03
Bunge Global SA		2,91
Teledyne Technologies Inc		2,74
Union Pacific Corp		2,60
Thermo Fisher Scientific Inc		2,56
The Walt Disney Co		2,52
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,95**
Rohstoffe	11,34
Konsumgüter zyklisch	7,18
Finanzdienstleistungen	16,67
Immobilien	2,75
Sensibel	**41,34**
Telekommunikation	9,93
Energie	5,33
Industriewerte	15,64
Technologie	10,43
Defensiv	**20,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,19
Gesundheitswesen	11,54
Versorger	1,98

Regionen	% Akt
Amerika	**97,83**
USA	96,83
Kanada	1,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**2,17**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,89
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management...
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-internati...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048573561
WKN	973280
Auflagedatum	1 Okt 1990
Kurs (4 Nov 2026)	19,10 USD

KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühr (16 Okt 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2578,46 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.