

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	-0,69	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,86	Volatilität	12,28
Information Ratio	-0,21	Max. Draw Down	-11,83
Tracking Error	5,81		

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

KID SRI

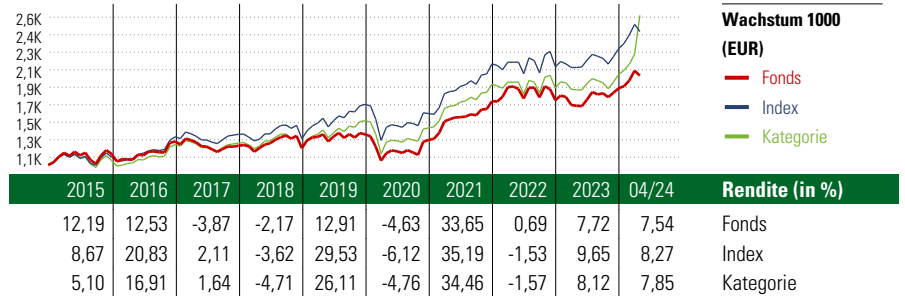
◀ Geringeres Risiko		Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,89

Stammdaten

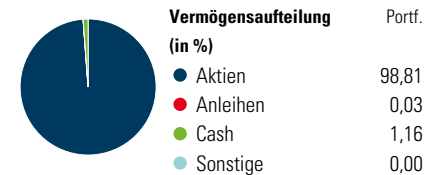
Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,35	11,42	10,08	3 Jahre	29,57	39,29	30,57
3 Monate	4,14	5,58	5,46	5 Jahre	52,49	76,38	64,88
6 Monate	12,28	17,45	16,36	10 Jahre	159,21	219,79	176,42
1 Jahr	21,19	22,42	20,86	Seit Auflage	1.826,01	-	-
3 Jahre p.a.	9,02	11,68	9,30				
5 Jahre p.a.	8,81	12,02	10,52				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	12,72
Groß	43,93
Mittelgroß	40,81
Klein	2,53
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	20,04
🏭 Rohstoffe	3,56
📦 Konsumgüter zyklisch	1,89
🏦 Finanzdienstleistungen	12,77
🏠 Immobilien	1,82
Sensibel	47,28
📱 Telekommunikation	11,55
🔥 Energie	6,73
⚙️ Industriewerte	18,97
💻 Technologie	10,03
Defensiv	32,69
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,42
🇨🇦 Gesundheitswesen	15,98
💡 Versorger	4,29

Regionen	% Akt
Amerika	97,07
USA	94,71
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
Europa	2,14
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,14
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,80
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,80
Asien - Schwellenländer	0,00