

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)

 Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™
 Branchen: Andere Sektoren
NAV

21,74

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0945775517

Währung

EUR

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.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,22
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

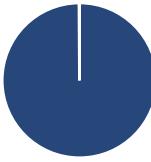
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,79	-	-
6 Monate	8,86	-	-
1 Jahr	4,47	-	-
3 Jahre p.a.	6,71	-	-
5 Jahre p.a.	7,52	-	-
10 Jahre p.a.	5,98	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	1,59	3,59	3,61
2024	7,68	-2,29	1,73	-0,40
2023	-2,04	3,40	0,52	6,88
2022	6,34	-12,73	-6,20	5,68

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,90	94,66
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	0,10	2,98
• Sonstige	0,00	2,20

Aktien Stylebox

Anlagestil	Größe		
	Wert	Blend	Wachstum
Sehr Groß	10,56	46,63	
Groß	36,51	25,28	
Mittel	45,90	23,34	
Klein	7,03	4,22	
Micro	0,00	0,53	

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Ave Mkt	79.557,1	102.257,
Cap USD	9	95

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	98,10	52,45
USA	97,12	40,82
Kanada	0,99	10,16
Lateinamerika	0,00	1,47
Europa	1,90	30,81
Vereinigtes Königreich	0,00	8,85
Eurozone	1,90	12,19
Europa - ex Euro	0,00	3,23
Europa - Schwellenländer	0,00	2,60
Afrika	0,00	2,26
Mittlerer Osten	0,00	1,68
Asien	0,00	16,74
Japan	0,00	4,35
Australasien	0,00	2,36
Asien - Industrieländer	0,00	3,23
Asien - Schwellenländer	0,00	6,80

Stammdaten

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	5,36	
Berkshire Hathaway Inc Class B	4,20	
Wells Fargo & Co	3,11	
Bunge Global SA	2,84	
Union Pacific Corp	2,74	
Elevance Health Inc	2,68	
McKesson Corp	2,61	
Salesforce Inc	2,34	
International Flavors &...	2,31	
The Walt Disney Co	2,20	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,39	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	57	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	30,26	45,36
Rohstoffe	9,25	18,95
Konsumgüter zyklisch	2,75	8,20
Finanzdienstleistungen	16,47	15,76
Immobilien	1,78	2,45
Sensitiv	44,64	38,58
Telekommunikation	11,29	6,38
Energie	5,42	3,98
Industriewerte	18,95	11,31
Technologie	8,97	16,92
Defensiv	25,10	16,06
Konsumgüter nicht zyklisch	6,82	4,86
Gesundheitswesen	15,80	7,12
Versorger	2,48	4,07

	Fonds	Kat
Erfolgsgebühren	0,00%	
Transaktionskosten	0,08%	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,89%	