

Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark
 -

Morningstar Kategorie™
 Aktien USA flexibel
NAV

101,90

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0077335932

Währung

USD

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 Wachstumspotential ihr derzeitiges Ergebnispotenzial übersteigt.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,24
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,58
R² 3 J.	- R² 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,92	-	-1,77
6 Monate	-2,26	-	3,21
1 Jahr	-11,40	-	-1,91
3 Jahre p.a.	5,16	-	11,24
5 Jahre p.a.	7,21	-	6,90
10 Jahre p.a.	10,28	-	10,03

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,98	-0,34	3,40	0,93
2024	9,00	2,11	1,33	8,24
2023	1,55	-1,09	3,42	3,59
2022	0,60	-9,81	-0,71	1,84

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,64	96,72
• Anleihen	0,14	0,18
• Cash	0,22	1,04
• Sonstige	0,00	2,05

Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß			Mittel			Klein		
	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
Ø									

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,93	34,36
Groß	35,57	20,17
Mittelgroß	19,04	29,00
Klein	1,46	13,04
Micro	0,00	3,43

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	405.492,	135.787,
Cap USD	84	87

Amerika**Europa****Asien****Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	9,54
Microsoft Corp	IT	8,68
Alphabet Inc Class A	IT	7,30
Amazon.com Inc	IT	6,62
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,21
Apple Inc	IT	3,25
Mastercard Inc Class A	IT	2,94
GE Aerospace	Industriewerte	2,42
Booking Holdings Inc	IT	2,41
Analog Devices Inc	IT	2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		41
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	23,92	27,66
Rohstoffe	1,70	2,01
Konsumgüter zyklisch	11,58	12,45
Finanzdienstleistungen	9,57	11,86
Immobilien	1,08	1,34
Sensitiv	62,28	55,52
Telekommunikation	17,09	10,81
Energie	1,62	0,95
Industriewerte	7,11	11,99
Technologie	36,45	31,76
Defensiv	13,79	16,83
Konsumgüter nicht zyklisch	-	1,60
Gesundheitswesen	9,39	13,99
Versorger	4,40	1,24

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	98,05	97,75
USA	98,05	94,08
Kanada	0,00	3,07
Lateinamerika	0,00	0,60
Europa	1,95	1,08
Vereinigtes Königreich	0,00	0,31
Eurozone	1,95	0,26
Europa - ex Euro	0,00	0,47
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,03
Asien	0,00	1,18
Japan	0,00	0,09
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,61
Asien - Schwellenländer	0,00	0,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon	+ 352 250 404 2400
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsmanager	Samuel Thomas
Manager Startdatum	01.07.2025

Auflagedatum	30.06.1997
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,53%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,91%