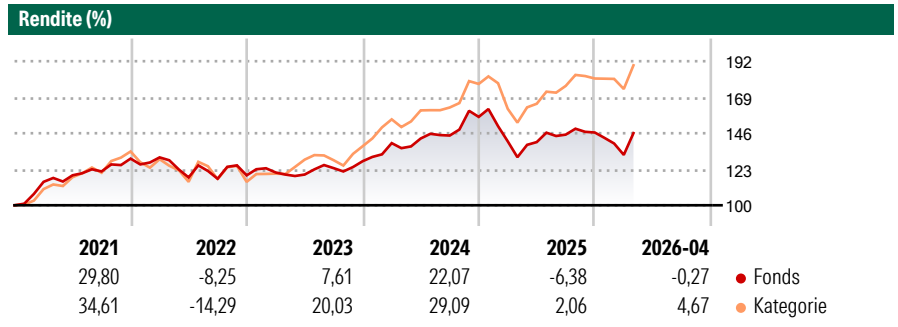


# Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

**Morningstar Rating™**  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien USA Standardwerte Blend	102,60	Apr 30 2026	LU0077335932	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 Wachstumspotenzial ihr derzeitiges Ergebnispotenzial übersteigt.



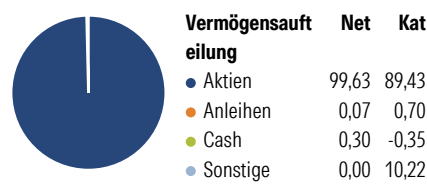
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,39
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,11	-	4,72	2026	-9,76	-	-	-
6 Monate	-1,89	-	3,31	2025	-9,98	-0,34	3,40	0,93
1 Jahr	11,75	-	24,08	2024	9,00	2,11	1,33	8,24
3 Jahre p.a.	6,89	-	16,58	2023	1,55	-1,09	3,42	3,59
5 Jahre p.a.	4,46	-	11,06	2022	0,60	-9,81	-0,71	1,84
10 Jahre p.a.	10,23	-	12,75					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

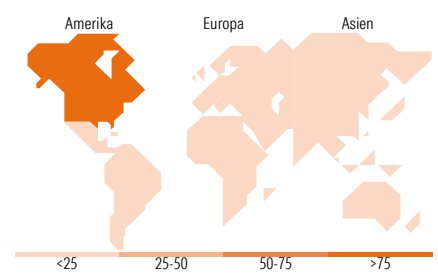


**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein

**Mkt Cap %**

Mkt Cap (Mio.)	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,40	53,97
Groß	33,17	23,72
Mittelgroß	23,90	20,62
Klein	1,53	1,67
Micro	0,00	0,02



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	9,58
Microsoft Corp	Technologie	7,42
Alphabet Inc Class A	Technologie	7,03
Amazon.com Inc	Technologie	6,00
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4,98
Apple Inc	Technologie	3,13
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,88
CSX Corp	Industriewerte	2,61
Netflix Inc	Technologie	2,58
KLA Corp	Technologie	2,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>24,22</b>	<b>27,74</b>
Rohstoffe	3,07	2,34
Konsumgüter zyklisch	11,29	10,00
Finanzdienstleistungen	9,86	13,31
Immobilien	-	2,09
<b>Sensitiv</b>	<b>62,39</b>	<b>54,97</b>
Telekommunikation	17,03	10,59
Energie	3,53	2,98
Industriewerte	7,50	8,65
Technologie	34,33	32,75
<b>Defensiv</b>	<b>13,39</b>	<b>17,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-	4,72
Gesundheitswesen	9,27	10,32
Versorger	4,12	2,25

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>98,13</b>	<b>98,82</b>
USA	98,13	97,76
Kanada	0,00	0,93
Lateinamerika	0,00	0,13
<b>Europa</b>	<b>1,87</b>	<b>0,92</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,07
Eurozone	1,87	0,45
Europa - ex Euro	0,00	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,00	0,14

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	30.06.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
Fondsmanager	Samuel Thomas				
Manager Startdatum	01.07.2025				

© 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.

