

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

ISIN
LU0048573561

Fondsbenchmark
S&P 500 NR USD

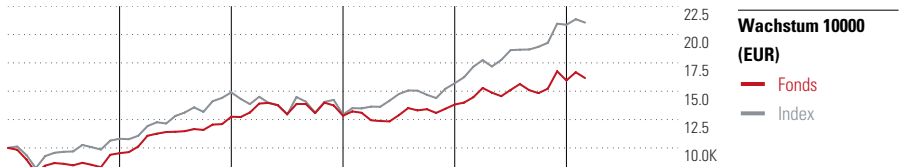
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (24 Mrz 2025)	16,38 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3239,90 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048573561
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	-4,63	33,65	0,69	7,72	15,35	1,33	Fonds
Index	8,03	37,89	-13,17	21,41	32,82	0,94	Index
Perzentil	41	58	28	55	85	84	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
 Internet www.fidelity.de
 E-Mail
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

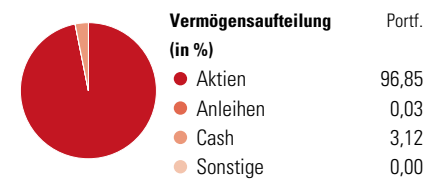
	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)		
3 Jahre	10,62	34,40
5 Jahre	109,83	148,85
10 Jahre	82,38	216,05
Seit Auflage	1.869,49	-

Risikokennzahlen

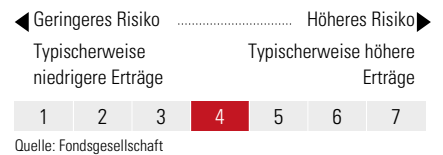
Alpha	-5,30	Sharpe Ratio	0,39
Beta	0,76	Std. Abweichung	14,30
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	9,25		

Berechnungsgrundlage: S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Wells Fargo & Co	Bank	3,74
Salesforce Inc	IT	3,51
Alphabet Inc Class A	IT	3,50
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,46
Sempra	Strom	3,06
Cheniere Energy Inc	Energie	2,85
Elevance Health Inc	Pharma	2,74
Baker Hughes Co Class A	Energie	2,73
PNC Financial Services Group Inc	Finanz	2,72
The Walt Disney Co	Medien	2,54
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,61
Rohstoffe	4,47
Konsumgüter zyklisch	2,98
Finanzdienstleistungen	17,38
Immobilien	2,78
Sensibel	44,40
Telekommunikation	10,94
Energie	7,21
Industriewerte	15,71
Technologie	10,54
Defensiv	28,00
Konsumgüter nicht zyklisch	9,56
Gesundheitswesen	11,46
Versorger	6,98

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,96
USA	93,96
Kanada	0,99
Lateinamerika	0,00
Europa	3,49
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,49
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,55
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,55
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.