

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

ISIN
LU0048573561

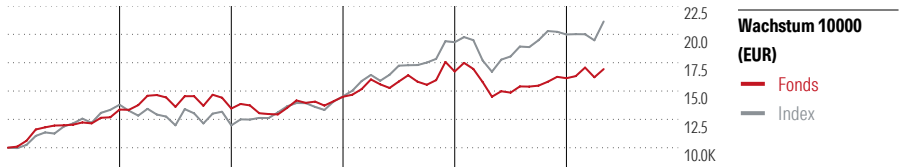
Fondsbenchmark
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (29 Mai 2026)	18,68 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2861,43 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048573561
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	33,65	0,69	7,72	15,35	-3,53	4,99	Fonds
Index	37,89	-13,17	21,41	32,82	3,54	5,71	Index
Perzentil	58	28	55	85	85	57	Perzentil

Kontakt

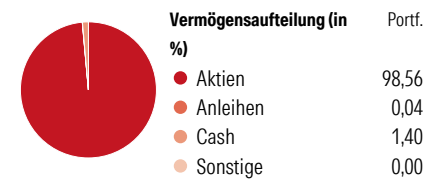
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg
 im Taunus
 Internet www.fidelity.de
 E-Mail
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	30,36	70,10
5 Jahre	41,30	97,90
10 Jahre	94,08	287,52
Seit Auflage	1.977,52	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,03	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,78	Std. Abweichung	13,39
Information Ratio	-1,09		
Tracking Error	8,89		

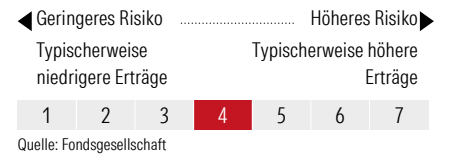
Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt	
Sehr Groß	Groß	11,47	
Groß	Mittel	41,01	
Mittelgroß	Klein	42,35	
Klein	Micro	5,18	
0,00			
Anlagestil		Ø Marktkap. (Mio.)	88002 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	4,49
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	4,18
Bunge Global SA	🌾	3,91
McKesson Corp	🏥	2,73
Cheniere Energy Inc	🔥	2,60
International Flavors &...	🏭	2,57
Teledyne Technologies Inc	📡	2,56
Diamondback Energy Inc	🔥	2,53
Union Pacific Corp	🚂	2,50
FedEx Corp	📦	2,49
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,23
🏭 Rohstoffe	10,83
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,63
🏠 Finanzdienstleistungen	14,81
🏠 Immobilien	1,96
Sensibel	44,07
📡 Telekommunikation	10,71
🔥 Energie	7,71
⚙️ Industriewerte	19,02
📡 Technologie	6,63
Defensiv	24,70
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,80
🏥 Gesundheitswesen	14,49
💡 Versorger	2,41

Regionen	% Akt
Amerika	96,42
USA	95,38
Kanada	1,04
Lateinamerika	0,00
Europa	3,58
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,01
Europa - ex Euro	1,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,77
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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.

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