

Fidelity Funds - America Fund A-DIST (SGD)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

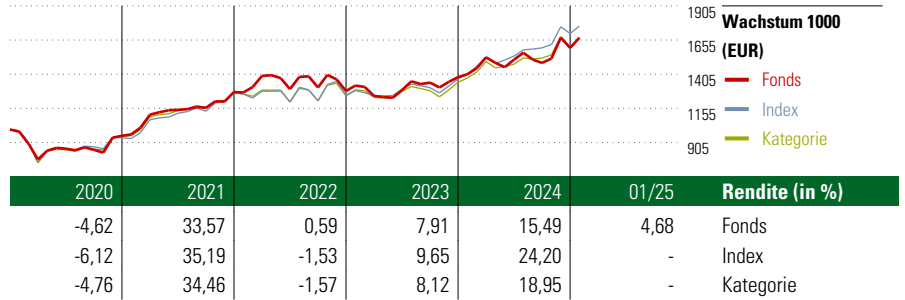
★★

Morningstar ESG Risk Rating™



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.



Risikokennzahlen

Alpha	-5,56	Sarpe Ratio	0,55
Beta	0,89	Volatilität	14,15
Information Ratio	-1,03		
Tracking Error	6,13		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

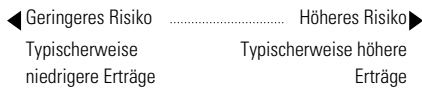
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(10 Feb 2025)			
Lfd. Jahr	3,53	-5,97	-5,84
3 Monate	2,55	-8,52	-8,82
6 Monate	12,01	-5,96	-8,39
1 Jahr	16,51	5,04	1,77
3 Jahre p.a.	7,88	7,57	5,04
5 Jahre p.a.	10,07	14,66	13,53

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(10 Feb 2025)			
3 Jahre	25,55	24,48	15,89
5 Jahre	61,59	98,21	88,57
10 Jahre	109,59	153,31	116,52
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

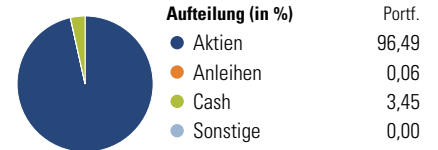


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Große	Sehr Groß	Groß	Groß	7,88
			Mittelgroß	43,63
			Klein	41,01
			Mittel	7,48
			Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,92
Wells Fargo & Co	🏦	3,71
Elevance Health Inc	🏥	3,01
Alphabet Inc Class A	💻	2,86
McKesson Corp	🏥	2,77
PNC Financial Services Group Inc	🏦	2,46
McCormick & Co Inc Registered...	🍷	2,42
Diamondback Energy Inc	🔥	2,34
Union Pacific Corp	🚂	2,31
Labcorp Holdings Inc	🏥	2,28
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,59
🏠 Rohstoffe	5,02
🏠 Konsumgüter zyklisch	3,43
🏠 Finanzdienstleistungen	19,82
🏠 Immobilien	2,33
Sensibel	38,04
📞 Telekommunikation	10,44
🔥 Energie	5,71
⚙️ Industriewerte	13,29
💻 Technologie	8,59
Defensiv	31,37
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	8,77
🏥 Gesundheitswesen	16,07
💡 Versorger	6,53

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,62
USA	95,77
Kanada	0,85
Lateinamerika	0,00
Europa	3,38
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,38
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SGD	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (28 Mrz 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048573561	Fondsvolumen (Mio.)	3119,33 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973280		
Email	leben.service@hdi.de				