

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

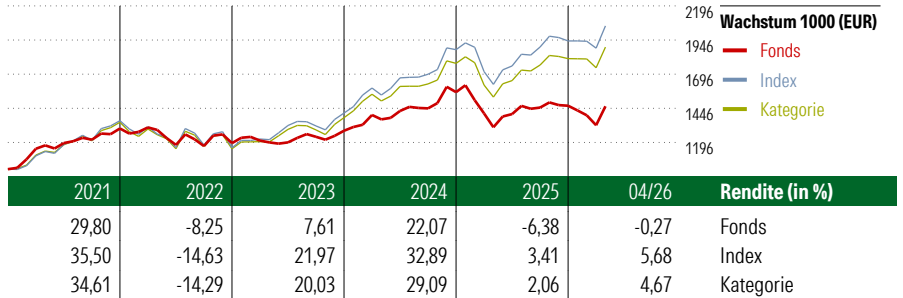
★★

Morningstar ESG Risk Rating™



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	-9,12	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,89	Volatilität	13,39
Information Ratio	-1,76		
Tracking Error	7,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,52	10,90	8,61
3 Monate	7,68	10,36	8,70
6 Monate	5,92	12,64	11,24
1 Jahr	9,42	25,18	21,09
3 Jahre p.a.	8,11	19,70	17,22
5 Jahre p.a.	5,82	14,24	12,67

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,36	71,50	61,06
5 Jahre	32,70	94,59	81,58
10 Jahre	168,26	292,50	249,57
Seit Auflage	917,72	-	-

KID SRI



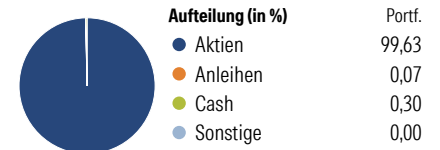
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	41,40
			Groß	33,17
			Mittelgroß	23,90
			Klein	1,53
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,58
Microsoft Corp	IT	7,42
Alphabet Inc Class A	IT	7,03
Amazon.com Inc	IT	6,00
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,98

Apple Inc	IT	3,13
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,88
CSX Corp	Transport	2,61
Netflix Inc	IT	2,58
KLA Corp	IT	2,27

Positionen Aktien Gesamt	46
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,22
Rohstoffe	3,07
Konsumgüter zyklisch	11,29
Finanzdienstleistungen	9,86
Immobilien	-
Sensibel	62,39
Telekommunikation	17,03
Energie	3,53
Industriewerte	7,50
Technologie	34,33
Defensiv	13,39
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,27
Versorger	4,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	98,13
USA	98,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,87
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,87
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	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0077335932	Fondsvolumen (Mio.)	677,40 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	907047		
Email	leben.service@hdi.de				