## Fidelity Funds - America Fund A

Stand: 12.12.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0069450822
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	2,38 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,68 %
Rendite 6 Monate	8,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,27 %
Rendite lfd. Jahr	-3,73 %
Wertentwicklung 2024	15,49 %
Wertentwicklung 2023	7,97 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,61 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Alphabet, Inc Class C	4,40 %
Wells Fargo & Co	4,10 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,80 %
PNC Financial Services Group	2,90 %
McKesson Corp	2,50 %
Union Pacific	2,40 %
Bunge Global SA	2,40 %
Charles Schwab	2,30 %
Elevance Health Inc	2,30 %
Goldman Sachs Group Inc.	2,20 %
Summe Top-Positionen	29,30 %

## **Anlageschwerpunkt**

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,20 %
- Kasse 1,80 %

Regionen	
USA	96,10 %
Weitere Anteile	1,80 %
Kanada	1,30 %
Niederlande	0,80 %

Sektorengewichtung			
Finanzwesen	20,40 %		
Industrie	16,80 %		
Gesundheitswesen	12,80 %		
Kommunikationsdienst	10,50 %		
Werkstoffe	8,40 %		
Informationstechnolo	8,30 %		
zyklische Konsumgüte	6,80 %		
Versorger	6,50 %		
Energie	5,30 %		
Immobilien	1,40 %		