## Fidelity Funds - America Fund Y

Stand: 10.11.2025



| Stammdaten            |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | LU0755218046  |
| Enthaltene Positionen | ca. 50  |
| Fondsgesellschaft     | FIL Investment Ma-<br>nagement (Luxem-<br>bourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg   |
| Fondswährung          | EUR   |
| Auflagedatum          | 13.03.2012  |
| Fondsvermögen         | 2,38 Mrd.   |
| Laufende Kosten       | 1,04 %  |
| Performance Fee       | keine   |
| Scope Rating          | (D)   |
| Scope ESG Rating      | 1.2   |

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 5,93 %  |
| Rendite 6 Monate     | 6,69 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -5,88 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,24 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,42 % |
| Rendite lfd. Jahr    | -4,80 % |
| Wertentwicklung 2024 | 16,51 % |
| Wertentwicklung 2023 | 8,83 %  |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 13,41 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.02     |
| Max. Verlust in Monaten | 4        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -22,34 % |

| Risikoindikator (SRI) |   |   |   |   |   |          |
|-----------------------|---|---|---|---|---|----------|
|                       | • |   |   |   |   |          |
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7        |
| •                     | _ |   | _ |   |   | <u> </u> |

| 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 %  |