Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Value

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.

Wertentwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	33,65	0,69	7,72	15,35	-3,53	7,71
Kategorie	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	16,36

Risikokennzahlen

Alpha	-6,85	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,94	Volatilität	12,92

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

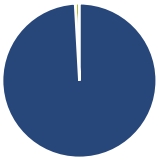
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,07	13,33
1 Jahr	12,15	20,61
3 Jahre p.a.	6,36	11,92
5 Jahre p.a.	7,65	10,03
10 Jahre p.a.	6,97	10,47

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	20,31	40,21
5 Jahre	44,57	61,24
10 Jahre	96,17	170,75
Seit Auflage	2.012,55	2.477,74

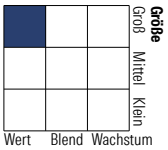
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

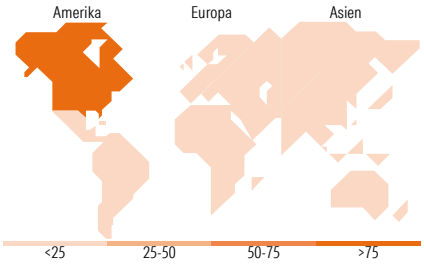


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,12
Anleihen	0,00
Cash	0,88
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	16,99
Groß	29,88
Mittelgroß	44,64
Klein	8,48
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	108.519,60



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		5,24
Alphabet Inc Class A		5,20
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,90
Elevance Health Inc		3,04
Union Pacific Corp		3,03
International Flavors &...		2,87
Teledyne Technologies Inc		2,82
Bunge Global SA		2,71
Baker Hughes Co Class A		2,41
Thermo Fisher Scientific Inc		2,33
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,39**
Rohstoffe	10,52
Konsumgüter zyklisch	7,28
Finanzdienstleistungen	17,67
Immobilien	2,93
Sensibel	**41,41**
Telekommunikation	9,48
Energie	6,35
Industriewerte	16,66
Technologie	8,92
Defensiv	**20,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,10
Gesundheitswesen	11,03
Versorger	2,07

Top 10 Länder	% Akt
USA	97,32
Israel	1,06
Niederlande	0,87
Kanada	0,75
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	1,93
Amerika	98,07
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (14 Sep 2026)	USD 18,78
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.701,54 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048573561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973280	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	1,90%
Auflagedatum	01 Okt 1990			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Rosanna Burcheri				
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

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