Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™
★

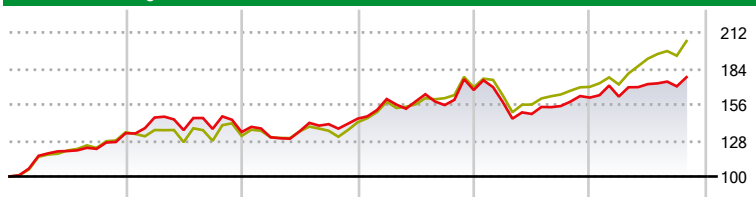
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	2026-10
Fonds	33,65	0,69	7,72	15,35	-3,53	9,85
Kategorie	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,69

Risikokennzahlen

Alpha	-8,80	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,95	Volatilität	13,06

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

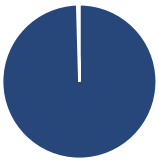
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,06	14,24
1 Jahr	12,51	24,12
3 Jahre p.a.	8,32	15,65
5 Jahre p.a.	6,83	9,87
10 Jahre p.a.	7,47	11,04

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	27,08	54,69
5 Jahre	39,11	60,12
10 Jahre	105,44	185,03
Seit Auflage	2.081,92	2.569,38

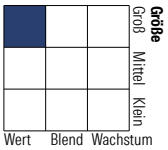
Daten per 03.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

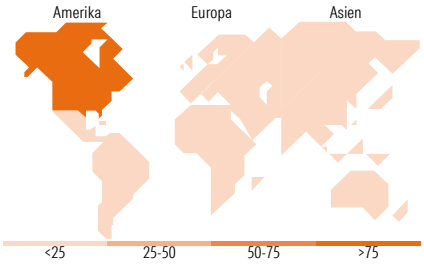


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,55
Anleihen	0,00
Cash	0,44
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,64
Groß	26,56
Mittelgroß	46,61
Klein	9,18
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	108.676,48



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		5,45
Amazon.com Inc		5,13
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,02
International Flavors &...		3,22
Elevance Health Inc		3,03
Bunge Global SA		2,91
Teledyne Technologies Inc		2,74
Union Pacific Corp		2,60
Thermo Fisher Scientific Inc		2,56
The Walt Disney Co		2,52
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,95**
Rohstoffe	11,34
Konsumgüter zyklisch	7,18
Finanzdienstleistungen	16,67
Immobilien	2,75
Sensibel	**41,34**
Telekommunikation	9,93
Energie	5,33
Industriewerte	15,64
Technologie	10,43
Defensiv	**20,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,19
Gesundheitswesen	11,54
Versorger	1,98

Top 10 Länder	% Akt
USA	96,83
Israel	1,28
Kanada	1,00
Niederlande	0,89
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	2,17
Amerika	97,83
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Okt 1990
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048573561
WKN	973280
Kurs (03 Nov 2026)	USD 18,82
Fondsvolumen (Mio.)	2.578,46 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 2026)	1,90%
Performancegebühr erhoben	Nein

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) dient 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.