

Fidelity Funds - America Fund Y

Stand: 28.01.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0755218046 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.03.2012 |
| Fondsvermögen | 2,17 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,62 % |
| Rendite 6 Monate | 6,43 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -4,37 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,54 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,79 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,49 % |
| Wertentwicklung 2025 | -2,64 % |
| Wertentwicklung 2024 | 16,51 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,15 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,26 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,34 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,40 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,90 % |
| Wells Fargo & Co | 3,00 % |
| McKesson Corp. | 2,90 % |
| Bunge Global SA | 2,80 % |
| Union Pacific | 2,50 % |
| Elevance Health Inc | 2,40 % |
| Caterpillar | 2,20 % |
| International Flavors & Frag... | 2,20 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,10 % |
| Summe Top-Positionen | 29,40 % |

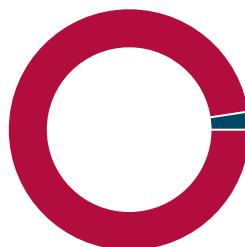
Anlageschwerpunkt

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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,60 %
- Kasse 2,40 %

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 95,50 % |
| Weitere Anteile | 2,40 % |
| Niederlande | 1,20 % |
| Canada | 0,90 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 17,60 % |
| Finanzwesen | 15,60 % |
| Gesundheitswesen | 15,20 % |
| Kommunikationsdienst... | 11,50 % |
| Werkstoffe | 8,80 % |
| Informationstechnolo... | 7,90 % |
| zyklische Konsumgüte... | 6,50 % |
| Versorger | 5,70 % |
| Energie | 5,30 % |
| Konsumgüter | 2,00 % |