

Stand: 24.11.2025

Aktienfonds-Nordamerika

Fidelity America A

Anlageziel

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 min...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Value Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

Fonds	Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100%					
lfd. Jahr	-4,60	9,33						m sparse
1 Jahr	-9,60	3,32	50%		A STANFORM OF THE STANFORM OF	Mm_		March Contraction of the Contrac
3 Jahre p.a.	3,61	9,67	0%	and the same	- Marana	www.		
5 Jahre p.a.	9,60	9,75	076	-				
10 Jahre p.a.	5,91	8,79	-50%					
seit Auflage p.a.	7,64	7,09	2	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jal	nre)
1 Jahr	16,18	Alpha	-0,03
3 Jahre	13,28	Beta	0,67
5 Jahre	14,16	Sharpe Ratio	0,05
10 Jahre	15,89	max. Gewinn	16,82 %
Seit Auflage	17,45	max. Verlust	-16,94 %

Top Sektoren	in %
Finanzwesen	20,40
Industrie	16,80
Gesundheitswesen	12,80
Kommunikationsdienstleist.	10,50
Werkstoffe	8,40

Top Länder	in %	Risikoi
USA	96,10	Geringe
Weitere Anteile	1,80	Typisch
Kanada	1,30	niedrige
Niederlande	0,80	
	,	1

6	Risikoindikator (SRI)							
0	Geringe	es Risiko		Höheres Risiko				
0 0 0	Typisch niedrig					- 1	erweise Erträge	
	1	2	3	4	5	6	7	



Top Holdings	in %
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

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)									
	12 —		\top			_			-
%	10 —		+						-
.⊑	8 —		\perp			_			_
Rendite p.a. in %	6		\perp			\perp			_
dite	4 —								_
enc	٦ ٦								
~	2								_
	0 —		 			10		_	-
	-	5	U		•	10	1	5	
				Ris	iko in	%			

Stammdaten

Auflagedatum

Fondsmanager

Website

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembou...

fidelity.de 03. Juli 2006 Rosanna Burcheri, Ashish

in %

98,20

1,80

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

ISIN

Ja Thesaurierend LU0251127410

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (24. Nov 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 1,89% 41,73 EUR 2,38 EUR

Bhardwaj

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für

beratung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versi-cherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien