

Stand: 15.12.2025

Aktienfonds-Nordamerika

Fidelity America Y

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

LegendeFonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% —				
lfd. Jahr	-3,38	14,05				Annu	marker of the same
1 Jahr	-5,69	10,17	50% ——	And		MAN	Mark Market
3 Jahre p.a.	6,57	12,29	0%	March March			
5 Jahre p.a.	11,01	10,45	0%				
10 Jahre p.a.	7,21	9,58	-50% ———				
seit Auflage p.a.	10,72	9,49	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20%

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)				
1 Jahr	16,32	Alpha	-0,02			
3 Jahre	13,32	Beta	0,68			
5 Jahre	14,12	Sharpe Ratio	0,19			
10 Jahre	15,82	max. Gewinn	17,23 %			
Seit Auflage	15,61	max. Verlust	-16,74 %			

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

2020 2021 2022 2023 2024

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

6	Risiko	indika	tor (SI	RI)		
0	Geringe	es Risiko	Höheres Risiko			
0 0 0	Typisch niedrige				- 1	erweise Erträge
	1	2	2	,	 _	7

Top Anlageklassen							
O	Aktien Kasse						

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)											
%	16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 0 -	-5	()	Ris	; iko i		0	1	5	

Stammdaten

Auflagedatum

Fondsmanager

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembou... Website fidelity.de

fidelity.de 13. März 2012 Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj

in %

98,20 1,80

> Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

ISIN

Thesaurierend LU0755218046

Luxemburg

EUR

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (15. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 1,04% 40,64 EUR 2,38 EUR

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 FactsheetsLIVETM wird von der Firma cleversoft Gmbh bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT Gmbh. Das Morningstar RatingTM 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 die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien