

Stand: 21.2.2025

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 (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

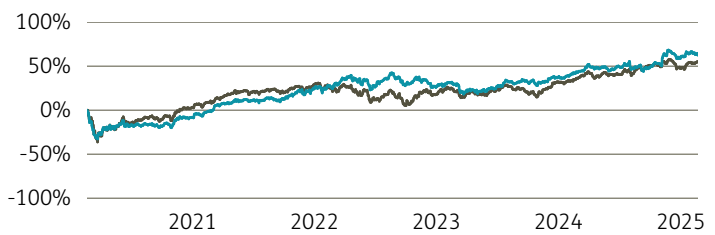
Wachstumsorientiert

Legende

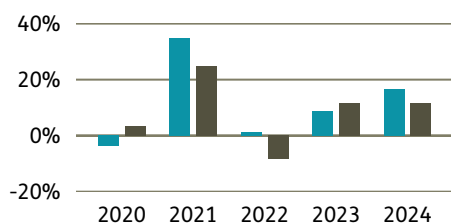
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,07	5,35
1 Jahr	14,45	15,33
3 Jahre p.a.	9,10	7,64
5 Jahre p.a.	10,21	9,20
10 Jahre p.a.	8,22	7,91
seit Auflage p.a.	11,90	9,44



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 11,51
3 Jahre 13,10
5 Jahre 16,73
10 Jahre 16,15
Seit Auflage 15,49

in %

11,51
13,10
16,73
16,15
15,49

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,62
Sharpe Ratio	0,47
max. Gewinn	17,23 %
max. Verlust	-8,47 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Finanzwesen	16,90
Industrie	15,30
Gesundheitswesen	11,10
Kommunikationsdienstleist.	10,60
Informationstechnologie	10,20

Top Länder

Land	in %
USA	92,80
Weitere Anteile	2,80
Niederlande	1,90
Korea, Republik (Südkorea)	1,50
Kanada	1,00

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

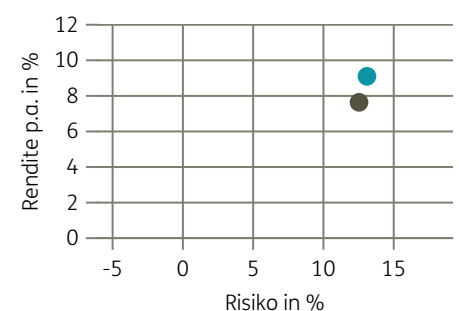
Anlageklasse	in %
Aktien	97,10
Kasse	2,90



Top Holdings

Unternehmen	in %
Wells Fargo	3,80
Salesforce.com	3,50
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,50
Alphabet Inc C	3,50
Sempra Energy	3,10
Cheniere Energy	2,90
Elevance Health Inc	2,70
Baker Hughes	2,70
PNC Financial Services Group...	2,70
Walt Disney	2,50

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,04%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	42,93 EUR
Auflagedatum	13. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,78 EUR
Fondsmanager	Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0755218046		

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 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 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