

Stand: 20.12.2024

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...

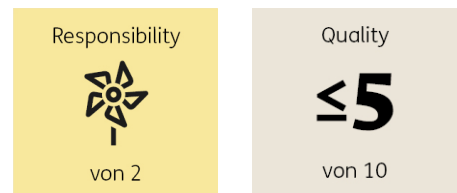
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Value Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

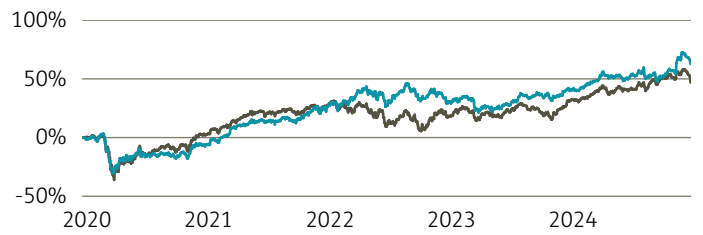
Wachstumsorientiert

Legende

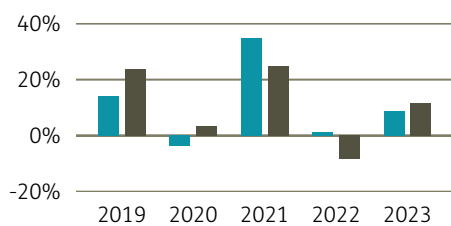
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	16,57	11,08
1 Jahr	15,67	12,63
3 Jahre p.a.	10,28	5,81
5 Jahre p.a.	10,34	8,02
10 Jahre p.a.	8,94	7,42
seit Auflage p.a.	11,90	9,08



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,32
3 Jahre	13,55
5 Jahre	16,75
10 Jahre	16,24
Seit Auflage	15,55

in %

Alpha	0,05
Beta	0,64
Sharpe Ratio	0,51
max. Gewinn	17,23 %
max. Verlust	-8,47 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,64
Sharpe Ratio	0,51
max. Gewinn	17,23 %
max. Verlust	-8,47 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	17,00
Finanzwesen	15,70
Kommunikationsdienstleist.	11,80
Gesundheitswesen	11,50
zyklische Konsumgüter	9,80

Top Länder

	in %
USA	91,20
Weitere Anteile	3,10
Niederlande	2,00
Kanada	1,90
Korea, Republik (Südkorea)	1,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



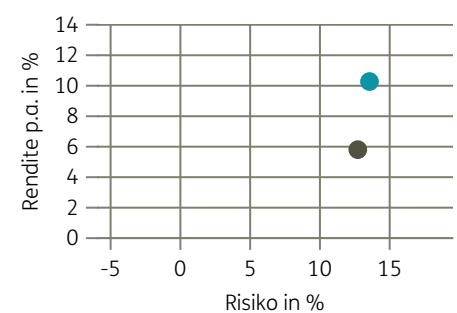
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Wells Fargo	3,50
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,50
Alphabet Inc C	3,20
T-Mobile US	3,10
Elevance Health Inc	3,10
Salesforce.com	3,10
Cheniere Energy	3,10
Sempra Energy	3,00
Fedex	2,90
Baker Hughes	2,70

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 (20. Dez 2024)	42,08 EUR
Auflagedatum	13. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,63 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