

Stand: 07.4.2026

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 (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

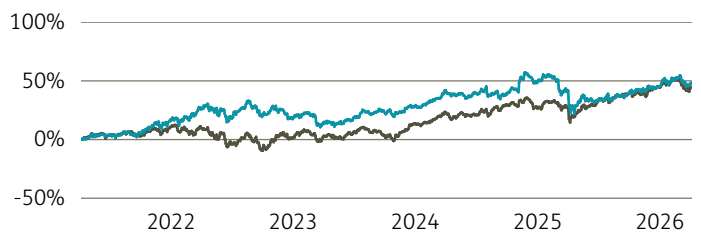
Wachstumsorientiert

Legende

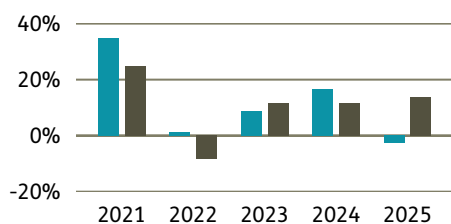
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,71 | 0,49 |
| 1 Jahr | 16,63 | 26,11 |
| 3 Jahre p.a. | 8,70 | 12,18 |
| 5 Jahre p.a. | 8,06 | 7,70 |
| 10 Jahre p.a. | 8,04 | 9,46 |
| seit Auflage p.a. | 10,67 | 9,29 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 14,33 |
| 3 Jahre | 12,87 |
| 5 Jahre | 13,95 |
| 10 Jahre | 15,38 |
| Seit Auflage | 15,52 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,65 |
| Sharpe Ratio | 0,44 |
| max. Gewinn | 17,23 % |
| max. Verlust | -16,74 % |

Top Sektoren

| | in % |
|----------------------------|-------|
| Industrie | 19,70 |
| Finanzwesen | 14,90 |
| Gesundheitswesen | 14,70 |
| Werkstoffe | 11,30 |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,40 |

Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| USA | 96,50 |
| Kanada | 1,20 |
| Weitere Anteile | 1,20 |
| Niederlande | 1,10 |

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

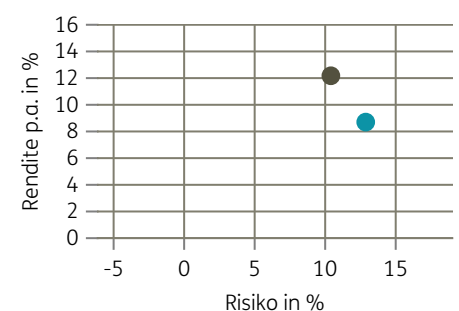
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 98,80 |
| Kasse | 1,20 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,50 |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 4,00 |
| Bunge Global SA | 3,50 |
| Union Pacific | 3,00 |
| McKesson Corp. | 2,80 |
| International Flavors & Frag... | 2,70 |
| Wells Fargo & Co | 2,60 |
| Fedex | 2,60 |
| Teledyne Tech. | 2,60 |
| Elevance Health Inc | 2,30 |

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 (07. Apr 2026) | 41,65 EUR |
| Auflagedatum | 13. März 2012 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 2,25 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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien