

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	★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)

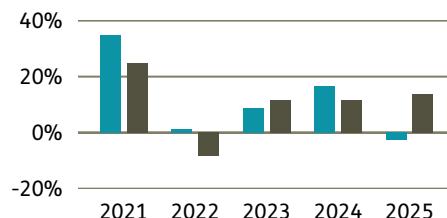


Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	2,49
1 Jahr	-4,55
3 Jahre p.a.	6,58
5 Jahre p.a.	10,73
10 Jahre p.a.	8,39
seit Auflage p.a.	10,87

Performance pro Jahr



Top Sektoren

in %

Industrie	17,60
Finanzwesen	15,60
Gesundheitswesen	15,20
Kommunikationsdienstleist.	11,50
Werkstoffe	8,80

Top Anlageklassen

in %



Volatilität

in %

1 Jahr	16,31
3 Jahre	13,16
5 Jahre	14,07
10 Jahre	15,58
Seit Auflage	15,57

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,67
Sharpe Ratio	0,29
max. Gewinn	17,23 %
max. Verlust	-16,74 %

Top Länder

in %

USA	95,50
Weitere Anteile	2,40
Niederlande	1,20
Kanada	0,90

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

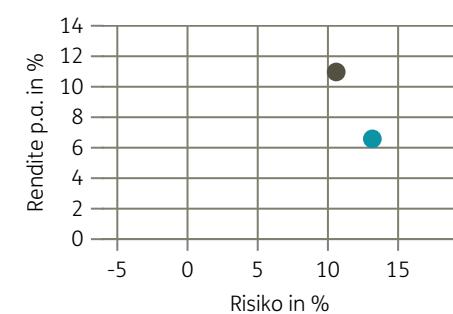
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Holdings

in %

Alphabet, Inc. - Class C	5,40
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,90
Wells Fargo & Co	3,00
McKesson Corp.	2,90
Bunge Global SA	2,80
Union Pacific	2,50
Elevance Health Inc	2,40
Caterpillar	2,20
International Flavors & Frag...	2,20
Regeneron Pharmaceuticals	2,10

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 (02. Feb 2026)

41,97 EUR

Auflagedatum

13. März 2012

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

2,17 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 Versicherungsnnehmer. **Performance-Angaben in Fonds währung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergruppe-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung 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/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