Stand: 23.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

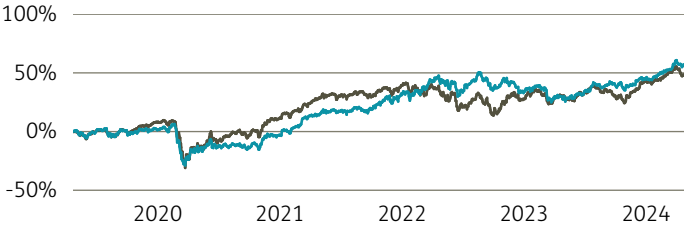
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

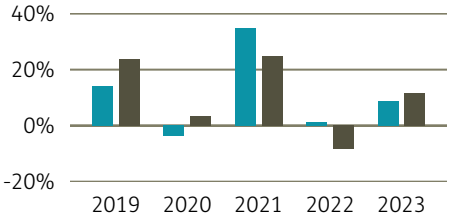
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,92	4,19
1 Jahr	21,28	14,20
3 Jahre p.a.	11,42	5,20
5 Jahre p.a.	9,49	8,26
10 Jahre p.a.	11,09	7,50
seit Auflage p.a.	11,96	9,02



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,42
3 Jahre	13,72
5 Jahre	16,83
10 Jahre	16,34
Seit Auflage	15,70

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,07
Beta	0,65
Sharpe Ratio	0,71
max. Gewinn	17,23 %
max. Verlust	-8,47 %

Top Sektoren	in %
Industrie	19,00
Gesundheitswesen	16,70
Finanzwesen	12,20
zyklische Konsumgüter	12,00
Kommunikationsdienstleist.	11,60

Top Länder	in %
USA	94,40
Niederlande	2,80
Kanada	2,00
Weitere Anteile	0,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

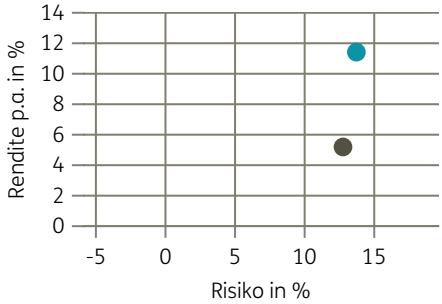
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	99,20
Kasse	0,80

Top Holdings	in %
McKesson Corp	4,30
Wells Fargo	4,20
Alphabet Inc	4,10
Salesforce.com	3,90
Union Pacific	3,80
Berkshire Hathaway B	3,80
Elevance Health Inc	3,70
Norfolk Southern	3,60
Baker Hughes	3,50
Fedex	3,50

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 (23. Apr 2024)	39,32 EUR
Auflagedatum	13. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,67 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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