Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

≤5

von 10

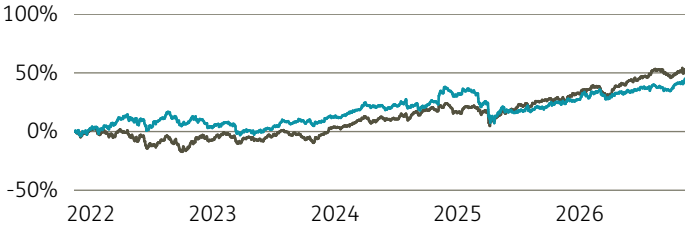
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

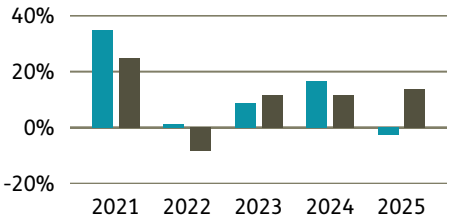
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	14,11	16,07
1 Jahr	15,10	18,48
3 Jahre p.a.	10,56	17,58
5 Jahre p.a.	7,73	8,90
10 Jahre p.a.	7,96	10,16
seit Auflage p.a.	11,08	9,97



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,74
3 Jahre	12,68
5 Jahre	13,69
10 Jahre	15,21
Seit Auflage	15,31

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,65
Sharpe Ratio	0,60
max. Gewinn	17,23 %
max. Verlust	-16,74 %

Top Sektoren	in %
Finanzwesen	16,60
Industrie	15,60
Gesundheitswesen	11,50
Werkstoffe	11,30
Informationstechnologie	10,40

Top Länder	in %
USA	95,90
Israel	1,30
Kanada	1,00
Niederlande	0,90
Weitere Anteile	0,90

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

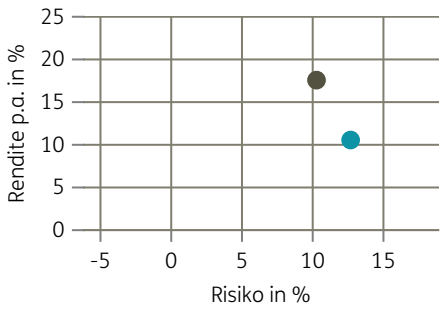
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	99,10
Kasse	0,90



Top Holdings	in %
Alphabet, Inc. - Class C	5,50
Amazon.com Inc.	5,10
Berkshire Hathaway, Inc. B	5,00
International Flavors & Frag...	3,20
Elevance Health Inc	3,00
Bunge Global SA	2,90
Teledyne Tech.	2,70
Union Pacific	2,60
Thermo Fisher Scientific, In...	2,60
Disney Walt CO	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 (12. Nov 2026)	46,73 EUR
Auflagedatum	13. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,58 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