

# Fidelity America A-Dis



## Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

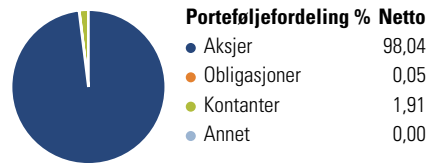
Minst 70 % investert i andeler i amerikanske selskaper. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

### Risikomål

3 år Alpha	-0,69	3 år Sharpe Ratio	1,09
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	10,12
3 år R2	85,30	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	6,14	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

### Portefølje 31.05.2024



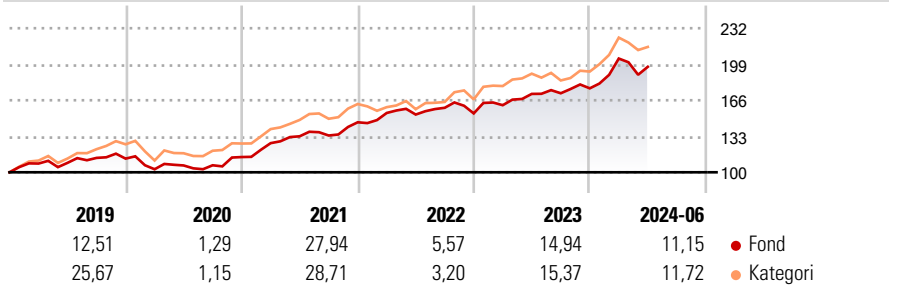
### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,93
Wells Fargo & Co	Bank	4,60
Elevance Health Inc	Helsevern	4,06
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	3,92
McKesson Corp	Helsevern	3,78
FedEx Corp	Logistikk	3,62
Baker Hughes Co Class A	Olje & Gass	3,49
Union Pacific Corp	Transport	3,44
Norfolk Southern Corp	Transport	3,23
Bunge Global SA	Landbruk	3,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,16
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		5

### Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	868,25 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Rosanna Burcheri	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 16,64	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 087,43 USD	ISIN	LU0048573561		

### Avkastning



### Løpende avk. %

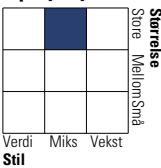
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,18	4,44
6 måneder	14,44	15,25
1 år	24,32	25,63
3 år ann.	14,86	14,34
5 år ann.	13,28	15,24
10 år ann.	13,25	14,12

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,44	-3,71	-	-
2023	4,90	6,42	0,32	2,63
2022	5,86	-0,94	4,06	-3,26
2021	11,17	4,95	0,53	9,07
2020	-8,64	3,37	0,17	7,08

### Equity Style Box™



### Markedsverdi %

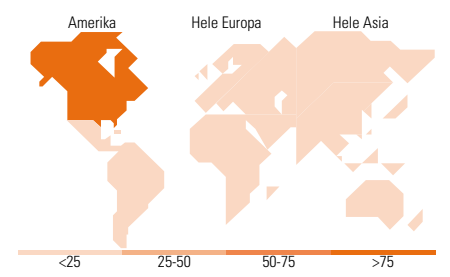
Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,34
Store	42,63
Middels	45,73
Små	1,31
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	69 054,8
	0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>20,18</b>
Materialer	3,43
Konsumentvarer	1,25
Finans	13,89
Eiendom	1,61
<b>Sensitiv</b>	<b>49,44</b>
Kommunikasjon	12,75
Olje & Gass	8,31
Industri	18,41
Teknologi	9,98
<b>Defensiv</b>	<b>30,38</b>
Forbruksvarer	12,79
Helsevern	13,05
Forsyning	4,54



### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>96,28</b>
USA	94,04
Canada	2,24
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,41</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,41
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,31</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,31
Asia - Vekstmarkeder	0,00

