

Fidelity American Growth A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

USA, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Market Extended NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

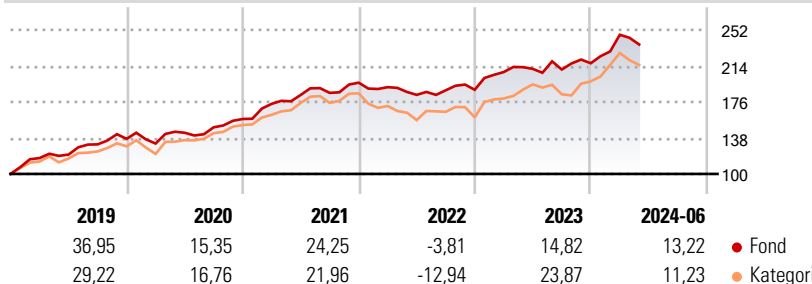
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer i aksjer i USA, først og fremst små og mellomstore foretak.

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|------|
| 3 år Alpha | -3,99 | 3 år Sharpe Ratio | - |
| 3 år Beta | 0,66 | 3 år standardavvik | 9,92 |
| 3 år R2 | 81,01 | 3 års risiko | Lav |
| 3 år Info Ratio | -0,63 | 5 års risiko | Lav |
| 3 år Tracking Error | 8,44 | 10 års risiko | Lav |

Beregningen bruker Morningstar US Market Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

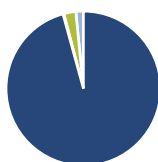
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | -0,63 | -2,81 |
| 6 måneder | 12,91 | 12,61 |
| 1 år | 16,92 | 15,79 |
| 3 år ann. | 10,53 | 7,72 |
| 5 år ann. | 15,30 | 13,96 |
| 10 år ann. | 15,83 | 14,42 |

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2024 | 13,84 | - | - | - |
| 2023 | 9,91 | 1,61 | -0,32 | 3,16 |
| 2022 | -2,40 | -4,25 | 2,62 | 0,30 |
| 2021 | 10,10 | 5,42 | 1,19 | 5,80 |
| 2020 | -3,57 | 8,63 | 4,00 | 5,89 |

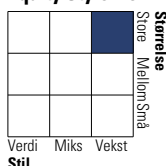
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 95,73 |
| Obligasjoner | 0,19 |
| Kontanter | 2,50 |
| Annet | 1,58 |

Equity Style Box™

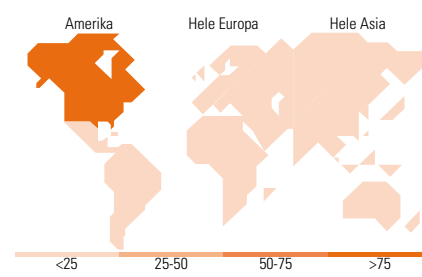


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 21,55 |
| Store | 24,13 |
| Middels | 29,75 |
| Små | 21,95 |
| Mikro | 2,62 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 48 381,5 |
| | 3 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| NVIDIA Corp | 4,64 | |
| Apple Inc | 3,37 | |
| AstraZeneca PLC | 3,13 | |
| Boston Scientific Corp | 3,07 | |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3,05 | |
| Schlumberger Ltd | 2,78 | |
| Fidelity National... | 2,69 | |
| Ingredion Inc | 2,63 | |
| Fiserv Inc | 2,55 | |
| FTI Consulting Inc | 2,49 | |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 30,40 |
| Totalt antall aksjer | | 65 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 5 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 30,36 |
| Materialer | 6,04 |
| Konsumentvarer | 8,91 |
| Finans | 13,90 |
| Eiendom | 1,52 |
| Sensitiv | 44,42 |
| Kommunikasjon | 4,28 |
| Olje & Gass | 6,81 |
| Industri | 7,70 |
| Teknologi | 25,63 |
| Defensiv | 25,22 |
| Forbruksvarer | 7,03 |
| Helsevern | 18,07 |
| Forsyning | 0,12 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 94,72 |
| USA | 87,29 |
| Canada | 7,43 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 5,28 |
| Storbritannia | 5,28 |
| Eurosonen | 0,00 |
| Europa - eks. euro | 0,00 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Andelskl. kapital(m) | 423,48 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 30.06.1997 | Domisil | Luxemburg | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Aditya Khowala | Valuta | USD | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 21.12.2012 | UCITS | Ja | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (28.06.2024) | USD 91,54 | Inc eller Acc | Inc | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 869,16 USD | ISIN | LU0077335932 | | |