

# Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro

ISIN: LU0251127410

Stand: 29.05.2026

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.07.2006 / 30.04.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.05.2026	44,26 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

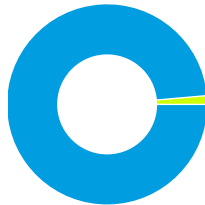
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,60%
- Kasse 1,40%

Stand: 31.03.2026



### Länder

USA	95,8%
Weitere Anteile	1,4%
Niederlande	1,0%
Kanada	1,0%
Israel	0,8%

Stand: 31.03.2026

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,01%	9,36%	7,22%	6,84%	7,75%
Rendite kumuliert	12,94%	30,75%	41,68%	93,87%	342,60%
Volatilität	10,62%	12,75%	13,90%	15,32%	17,30%
Sharpe Ratio	0,91	0,49	0,37	0,40	0,40
Max. Verlust	-4,87%	-17,44%	-17,44%	-23,14%	-51,26%
Max. Gewinn	5,59%	16,82%	16,82%	40,66%	16,96%

### Branchen

Industrie	18,7%
Finanzwesen	14,6%
Gesundheitswesen	14,3%
Werkstoffe	10,7%
Kommunikationsdienstleist.	10,6%

Stand: 31.03.2026

### Einzelpositionen

Alphabet, Inc. - Class C	4,5%
Berkshire Hathaway, Inc. B	4,2%
Bunge Global SA	3,9%
McKesson Corp.	2,7%
Cheniere Energy	2,6%
International Flavors & Fragr.	2,6%

Stand: 31.03.2026