

Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro

ISIN: LU0251127410

Stand: 23.06.2026

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 23.06.2026	44,92 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

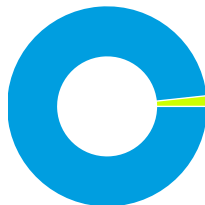
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds 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 98,30%
- Kasse 1,70%

Stand: 30.04.2026



Länder

USA	95,5%
Weitere Anteile	1,7%
Niederlande	1,0%
Kanada	0,9%
Israel	0,9%

Stand: 30.04.2026

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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.	16,16%	9,09%	7,58%	7,06%	7,81%
Rendite kumuliert	16,16%	29,86%	44,16%	97,97%	349,20%
Volatilität	10,44%	12,70%	13,89%	15,31%	17,28%
Sharpe Ratio	1,29	0,49	0,40	0,41	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	19,0%
Finanzwesen	13,9%
Gesundheitswesen	13,8%
Kommunikationsdienstleist.	11,6%
Werkstoffe	10,1%

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Alphabet, Inc. - Class C	5,6%
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,9%
Bunge Global SA	3,3%
Elevance Health Inc	2,8%
Amazon.com Inc.	2,7%
Union Pacific	2,6%

Stand: 30.04.2026