

Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR

Morningstar® Category Index

Russell 1000 Value TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

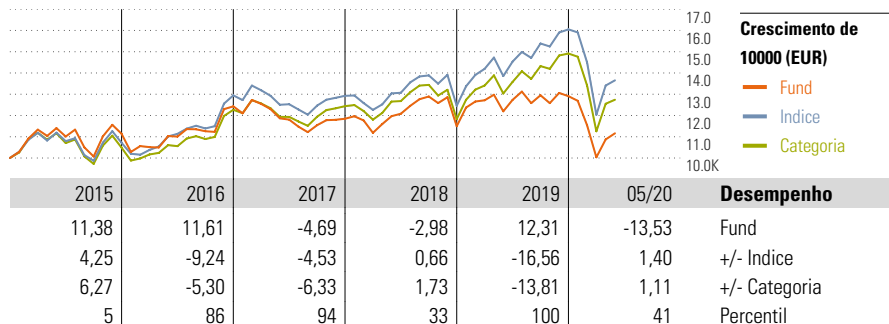
★★★

Categoria Morningstar™

Ações EUA Cap. Grande Valor

Política de investimento

Investe principalmente em valores de rendimento variável norte-americanos.



Medidas de Risco

Alfa	-4,99	Rácio de Sharpe	-0,02
Beta	0,87	Desv. Padrão (3a.)	15,86
R²	94,24		
Rácio de informação	-1,10		
Tracking Error	4,53		

Cálculos usando o Russell 1000 Value TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,01	-1,05	0,99
6 meses	-10,09	-0,67	-0,53
1 ano	-7,05	-8,08	-7,41
3 anos anualiz.	-1,04	-5,05	-4,45
5 anos anualiz.	1,12	-4,77	-3,76

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

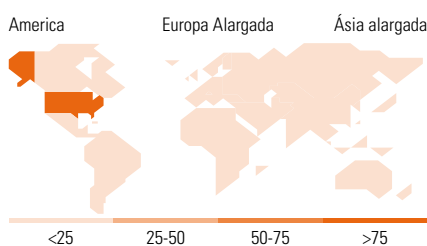
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,54	0,00	98,54
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	8,11	6,65	1,46
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

		Capitalização	
		Grd.	
		Méd.	
Valor	Misto	Pequena	
Estilo			



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Berkshire Hathaway Inc Class B	Indústria	6,10
Oracle Corp	Tecnologia	4,86
Willis Towers Watson PLC	Seguros	4,84
T-Mobile US Inc	Telecomunicações	4,41
Pfizer Inc	Farmacêutica	4,08
Exelon Corp	Energia	3,68
Wells Fargo & Co	Bancos	2,78
Check Point Software...	Tecnologia	2,76
Verizon Communications Inc	Telecomunicações	2,75
AmerisourceBergan Corp	Farmacêutica	2,71
Nº Total de Ações		50
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		38,98

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	29,02
Materiais Básicos	1,46
Consumo Cíclico	3,35
Serviços Financeiros	23,14
Imóvel	1,07
Sensitive	41,19
Serviços de Comunicação	11,89
Energia	7,58
Produtos Industrializados	4,12
Tecnologia	17,60
Defensive	29,79
Consumo Defensivo	6,99
Saúde	19,05
Serviços públicos	3,74

Desagregação por regiões	% Ações
América	83,95
Estados Unidos	81,50
Canadá	2,45
América Latina	0,00
Europa	16,05
Reino Unido	9,42
Zona Euro	1,83
Europa (ex Zona Euro)	1,36
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	3,44
Ásia	0,00
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,00

Informação

Nome do grupo	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+34 91 788 44 00	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	11 set 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Angel Agudo	Isin	LU0115759606		
Data de recrutamento	1 jun 2014				
VL (9 jun 2020)	EUR 27,70				
Ativos Liq.(Milh)	USD 2263,29				