

Fidelity America A-Dis



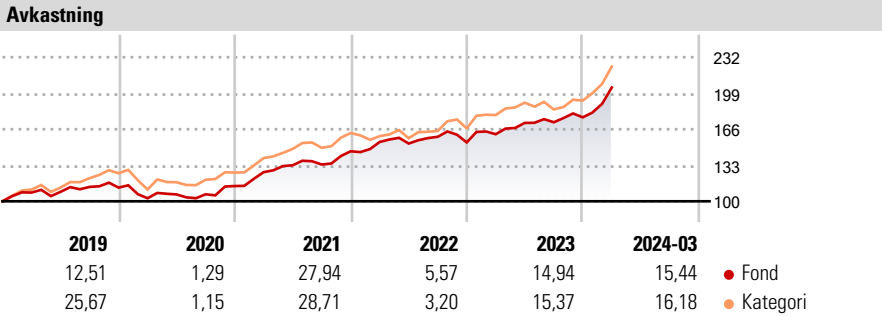
Morningstar Kategori™
USA, Store selskaper, Verdi

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.

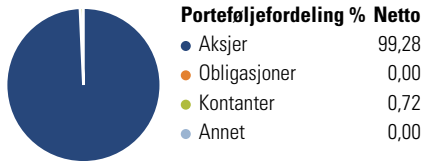


Risikomål			
3 år Alpha	-0,31	3 år Sharpe Ratio	1,57
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	9,04
3 år R2	86,55	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	5,81	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

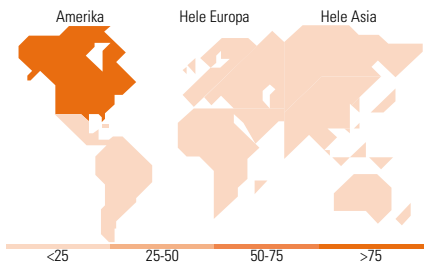
Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder	11,38	11,27		2024	15,44	-	-	-
6 måneder	13,77	17,19		2023	4,90	6,42	0,32	2,63
1 år	22,65	21,47		2022	5,86	-0,94	4,06	-3,26
3 år ann.	16,40	15,86		2021	11,17	4,95	0,53	9,07
5 år ann.	12,81	14,21		2020	-8,64	3,37	0,17	7,08
10 år ann.	14,13	14,76						
Dato 26.04.2024								

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %		Fond	
Verdi	Stil	Gigant	12,46		
		Store	44,00		
		Middels	40,47		
		Små	3,07		
		Mikro	0,00		
Markedsverdi NOK		Gj.snitt markedsverdi	64 100,9		
USD			7		



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
McKesson Corp	+	4,30
Wells Fargo & Co	+	4,21
Alphabet Inc Class A	+	4,13
Salesforce Inc	+	3,86
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	3,85
Union Pacific Corp	+	3,76
Elevance Health Inc	+	3,75
Norfolk Southern Corp	+	3,65
FedEx Corp	+	3,51
Baker Hughes Co BRDR	+	3,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,49
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %		Fond	
	Syklisk	19,39	
	Materialer	3,55	
	Konsumentvarer	1,10	
	Finans	12,87	
	Eiendom	1,88	
	Sensitiv	47,52	
	Kommunikasjon	11,11	
	Olje & Gass	7,24	
	Industri	19,96	
	Teknologi	9,21	
	Defensiv	33,09	
	Forbruksvarer	11,22	
	Helsevern	17,19	
	Forsyning	4,68	

Regionfordeling %		Fond	
Amerika		97,14	
USA		95,16	
Canada		1,99	
Latin-Amerika		0,00	
Europa		2,86	
Storbritannia		0,00	
Eurosonen		2,86	
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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	838,41 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 (26.04.2024)	USD 15,85	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	3 144,89 USD	ISIN	LU0048573561		