

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

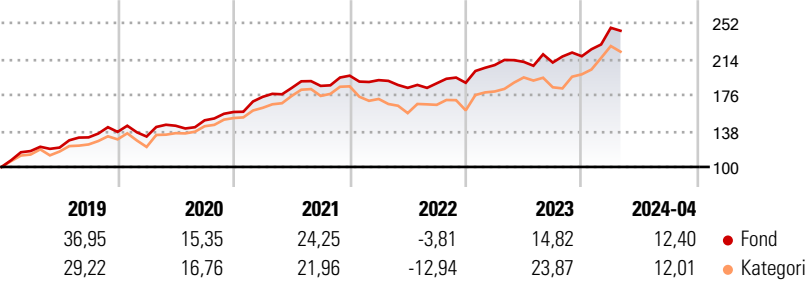
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,93	3 år Sharpe Ratio	0,91
3 år Beta	0,66	3 år standardavvik	9,69
3 år R2	80,90	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,57	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	8,37	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

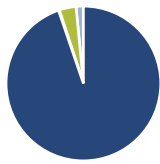
	Fond	Kategori
3 måneder	5,40	5,66
6 måneder	8,65	15,27
1 år	12,38	22,08
3 år ann.	10,64	9,33
5 år ann.	14,41	12,96
10 år ann.	16,48	15,03

Dato 03.05.2024

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

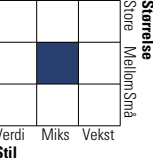
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	94,76
● Obligasjoner	0,18
● Kontanter	3,52
● Annet	1,53

Equity Style Box™

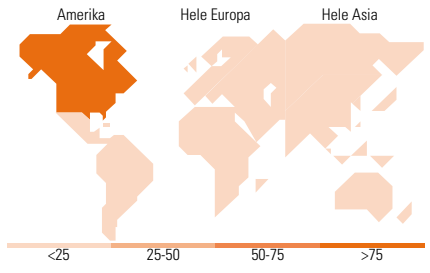


Markedsverdi %

Fond	Verdi
Gigant	17,79
Store	27,58
Middels	31,50
Små	20,80
Mikro	2,33

Markedsverdi NOK

Fond	Gj.snitt markedsverdi
USD	40 395,0
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	✚	3,48
Schlumberger Ltd	🔥	3,19
AstraZeneca PLC	✚	3,10
NVIDIA Corp	💻	3,10
Boston Scientific Corp	✚	3,02
Apple Inc	💻	2,90
Spectrum Brands Holdings Inc	🛒	2,68
Pioneer Natural Resources Co	🔥	2,65
Fiserv Inc	💻	2,62
Salesforce Inc	💻	2,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,34
Totalt antall aksjer		64
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

Fond	%
🌀 Syklisk	28,79
🏗 Materialer	6,10
🛒 Konsumentvarer	6,60
🏦 Finans	14,65
🏠 Eiendom	1,44
🌐 Sensitiv	44,94
📞 Kommunikasjon	3,77
🔥 Olje & Gass	8,81
⚙ Industri	7,46
💻 Teknologi	24,89
🛡 Defensiv	26,27
🛒 Forbruksvarer	7,83
✚ Helsevern	18,44
💡 Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	%
Amerika	94,22
USA	88,37
Canada	5,84
Latin-Amerika	0,00
Europa	5,78
Storbritannia	5,69
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,09
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)	410,70 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 (03.05.2024)	USD 87,50	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	910,21 USD	ISIN	LU0077335932		