

Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

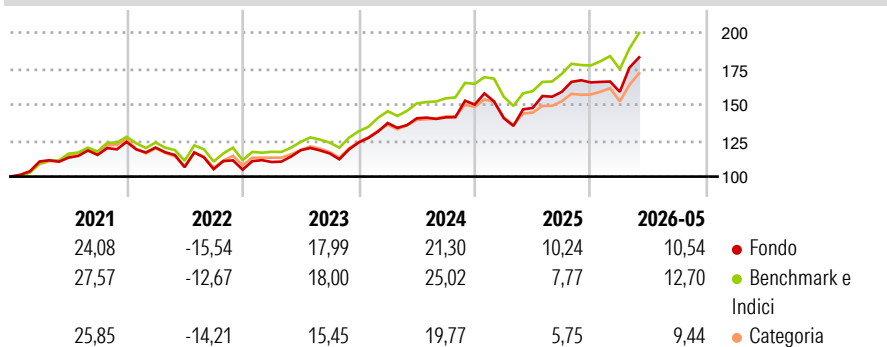
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity World Fund ha lo scopo di produrre crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in un portafoglio mondiale di titoli azionari. Il fondo è denominato in Euro e tende a privilegiare titoli di società europee.

Rendimenti



Misure di Rischio

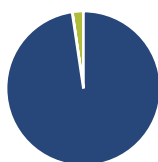
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,37	14,35	11,94	2026	-3,92	-	-	-
6-Mesi	11,49	12,03	9,43	2025	-6,27	5,03	7,54	4,14
1-Anno	25,43	25,96	19,92	2024	10,93	2,38	0,49	6,29
3-Anni Ann.ti	16,75	18,00	13,87	2023	5,06	7,43	-1,85	6,52
5-Anni Ann.ti	10,30	11,57	8,73	2022	-3,16	-11,35	-1,30	-0,33
10-Anni Ann.ti	12,62	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,65
0,05
2,30
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,23
Large 31,89
Medium 22,19
Small 4,69
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 161.550,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,46
Microsoft Corp	IT	4,69
Amazon.com Inc	IT	4,11
NVIDIA Corp	IT	3,67
Marvell Technology Inc	IT	3,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,68
JPMorgan Chase & Co	Fin	2,61
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,13
Apple Inc	IT	2,11
ASML Holding NV	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,67
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	14,11
Immobiliare	-
Sensibile	59,38
Telecomunicazioni	10,56
Energia	3,70
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	30,36
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	1,65
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,55
Stati Uniti	65,04
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,64
Europa	22,60
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	14,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	481,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Christine Baalham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 48,04	ISIN	LU0318941662		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.884,22 EUR

(31/05/2026)