

# 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

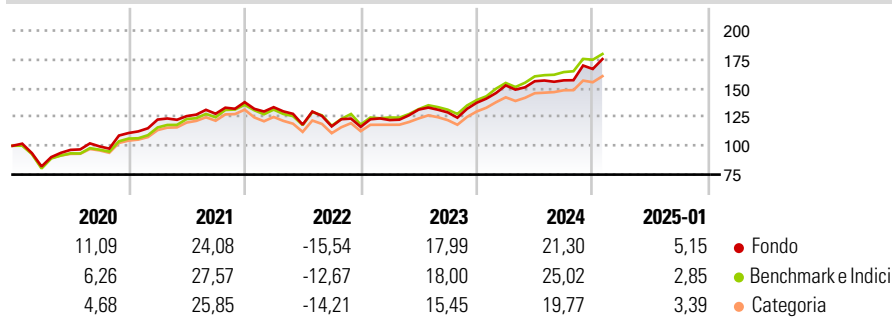
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

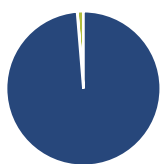
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,19	19,44	16,43	2024	10,93	2,38	0,49	6,29
1-Anno	21,40	22,70	19,60	2023	5,06	7,43	-1,85	6,52
3-Anni Ann.ti	9,90	12,05	9,71	2022	-3,16	-11,35	-1,30	-0,33
5-Anni Ann.ti	10,42	11,68	9,50	2021	10,48	2,43	1,66	7,84
10-Anni Ann.ti	10,68	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,26
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,17
Large	31,30
Medium	25,24
Small	4,05
Micro	0,25

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	111.739,77
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,17
Amazon.com Inc	E-commerce	4,45
Alphabet Inc Class A	Internet	3,75
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,92
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2,25
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,20
Marvell Technology Inc	Hardware	2,11
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,09
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,02
NVIDIA Corp	Hardware	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	12,27
Finanza	18,32
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,07</b>
Telecomunicazioni	6,86
Energia	3,87
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	24,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,94</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,33</b>
Stati Uniti	69,50
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,78
<b>Europa</b>	<b>18,97</b>
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,70</b>
Giappone	7,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	493,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	Christine Baalham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 40,84	ISIN	LU0318941662		

# Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.203,56 EUR

(31/12/2024)