

Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-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

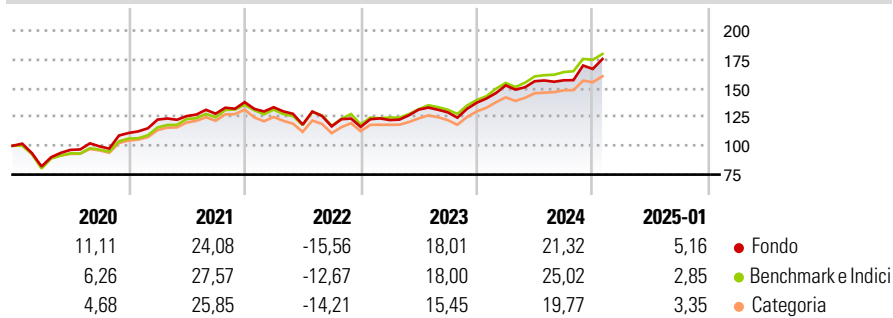
Morningstar Rating™

★★★★

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

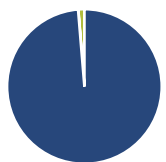
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,11	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,87	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,42	23,21	19,93	2024	10,96	2,38	0,49	6,28
3-Anni Ann.ti	9,89	11,78	9,50	2023	5,07	7,44	-1,82	6,47
5-Anni Ann.ti	10,63	11,89	9,85	2022	-3,18	-11,30	-1,32	-0,35
10-Anni Ann.ti	10,80	10,52	8,55	2021	10,47	2,45	1,66	7,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

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



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,33
Stati Uniti	69,50
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,78
Europa	18,97
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
Asia	8,70
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)	144,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 37,68	ISIN	LU0936582641		

Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.203,56 EUR

(31/12/2024)