

# Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

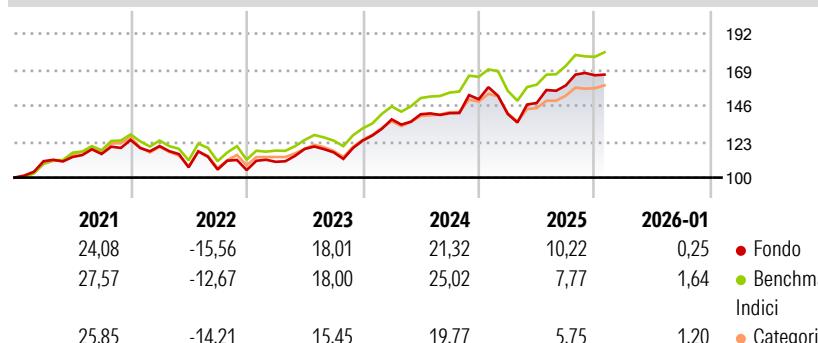
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,99	
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med	

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

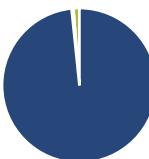
### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,97	1,05	1,67			
	4,32	8,87	8,05			
	4,00	6,09	3,48			
	12,70	14,90	11,85			
	8,70	11,08	8,85			
	12,23	12,66	10,37			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-6,27	5,04
2024	10,96	2,38
2023	5,07	7,44
2022	-3,18	-11,30
2021	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

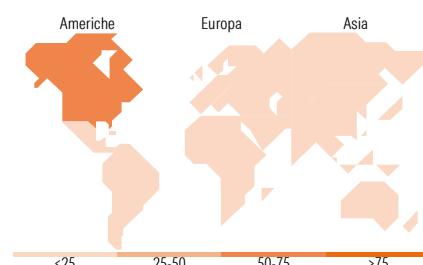


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,53	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	1,06	3Y Std Dev
• Liquidità	89,49	3Y Risk
• Altro	3,96	5Y Risk

Stile	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Large	Mid
Blend	Medium	Small
Growth	Small	Large

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,73
Large	31,85
Medium	23,55
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	145.571,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,67
Alphabet Inc Class A	Software	4,95
Amazon.com Inc	Software	3,90
NVIDIA Corp	Software	3,34
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,10
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,03
Apple Inc	Software	2,04
KBC Groupe NV	Banking	1,92
Mastercard Inc Class A	Banking	1,86
GE Aerospace	Banking	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	18,69
Immobiliare	-
Sensibile	53,64
Telecomunicazioni	10,30
Energia	3,03
Beni Industriali	14,53
Tecnologia	25,78
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	0,82
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

### Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
America	67,97
Stati Uniti	66,30
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,80
Europa	23,74
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	147,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0936582641		
NAV (12/02/2026)	EUR 38,91				

© 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 prodotto; (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-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6.270,64 EUR

(31/12/2025)