

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD

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

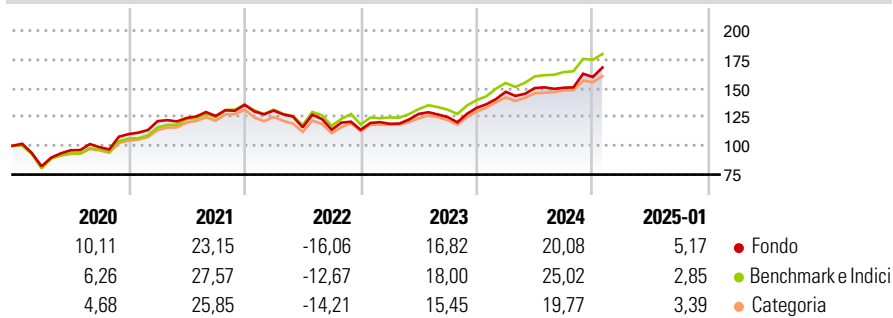
Morningstar Rating™

★★★★

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

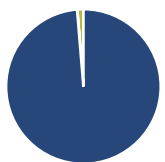
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,32	19,44	16,43	2024	10,44	2,21	0,18	6,18
1-Anno	21,02	22,70	19,60	2023	4,63	7,19	-2,15	6,46
3-Anni Ann.ti	8,34	12,05	9,71	2022	-3,71	-11,11	-1,79	-0,14
5-Anni Ann.ti	9,56	11,68	9,50	2021	10,22	2,26	1,41	7,74
10-Anni Ann.ti	9,85	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
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

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)	215,42 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Christine Baalham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 23,61	ISIN	LU1084165304		

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.203,56 EUR

(31/12/2024)