

Fidelity Funds - World Fund A-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

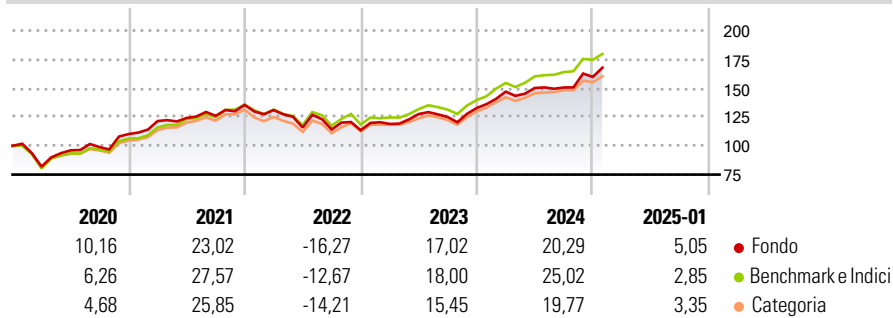
Morningstar Rating™

★★★

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

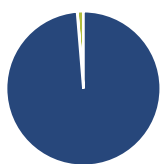
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,87	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,36	16,12	12,44	2024	10,69	2,16	0,29	6,08
1-Anno	20,37	23,21	19,93	2023	4,83	7,21	-2,03	6,29
3-Anni Ann.ti	8,96	11,78	9,50	2022	-3,35	-11,55	-1,49	-0,57
5-Anni Ann.ti	9,70	11,89	9,85	2021	10,27	2,19	1,45	7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

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	■	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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	1.196,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Christine Baalham	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,05	ISIN	LU1261432659		

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.203,56 EUR

(31/12/2024)