

# 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

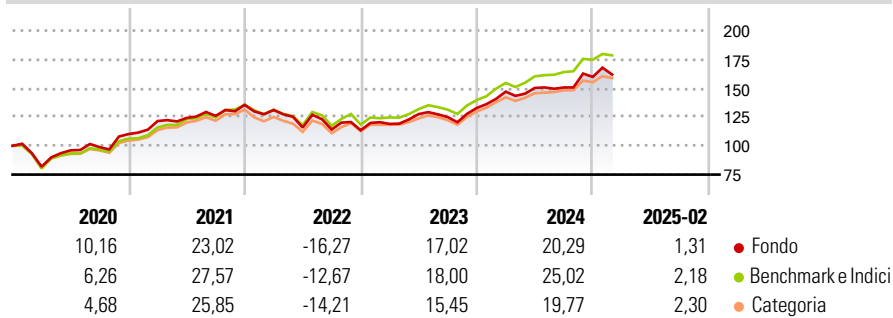
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

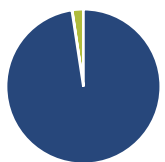
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,29	-4,37	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	3,37	2,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,30	10,52	8,18	2024	10,69	2,16	0,29	6,08
3-Anni Ann.ti	5,75	8,45	6,95	2023	4,83	7,21	-2,03	6,29
5-Anni Ann.ti	13,71	15,94	14,12	2022	-3,35	-11,55	-1,49	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,27	2,19	1,45	7,61

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

114.929,90

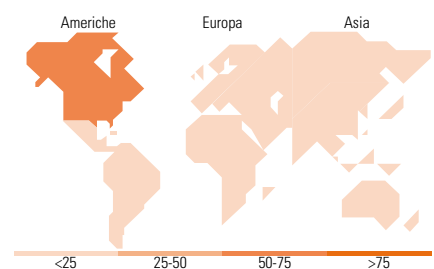
### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,15
Large	30,35
Medium	24,92
Small	3,96
Micro	0,63

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

114.929,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,52
Amazon.com Inc		4,12
Alphabet Inc Class A		3,35
JPMorgan Chase & Co		3,08
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Mastercard Inc Class A		2,29
AstraZeneca PLC		1,88
UnitedHealth Group Inc		1,83
NVIDIA Corp		1,81
NextEra Energy Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,22</b>
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	19,83
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,53</b>
Telecomunicazioni	8,93
Energia	3,33
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	22,73
<b>Difensivo</b>	<b>18,25</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,94</b>
Stati Uniti	68,00
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>20,31</b>
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,75</b>
Giappone	7,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1.127,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/03/2025)	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	LU1261432659		
NAV (26/03/2025)	EUR 21,44	ISIN			

# Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.362,92 EUR

(28/02/2025)