

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

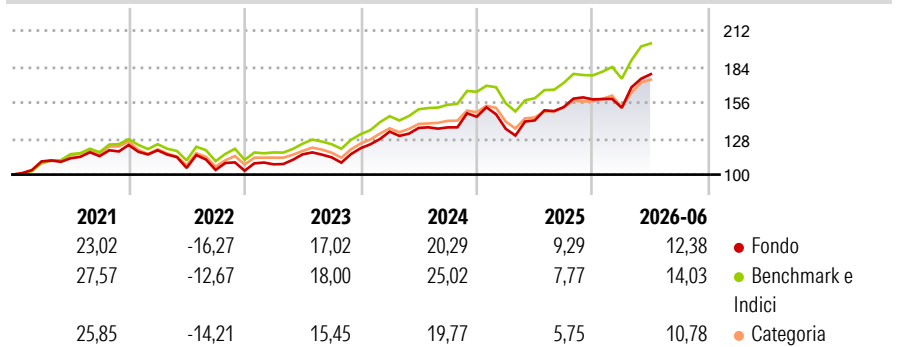
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 91,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

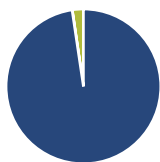
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,23 | 13,99 | 12,92 |
| 6-Mesi | 12,35 | 13,21 | 10,53 |
| 1-Anno | 25,57 | 26,30 | 20,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,41 | 17,53 | 13,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,35 | 11,50 | 8,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,61 | 12,35 | 9,89 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,13 | 17,22 | - | - |
| 2025 | -6,50 | 4,82 | 7,32 | 3,90 |
| 2024 | 10,69 | 2,16 | 0,29 | 6,08 |
| 2023 | 4,83 | 7,21 | -2,03 | 6,29 |
| 2022 | -3,35 | -11,55 | -1,49 | -0,57 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,65 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 2,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

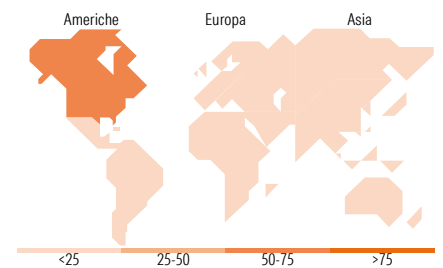


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 41,23 |
| Giant | 31,89 |
| Large | 22,19 |
| Medium | 4,69 |
| Small | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 161.550,79 |
| Ave Mkt Cap EUR | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,46 |
| Microsoft Corp | IT | 4,69 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,11 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,67 |
| Marvell Technology Inc | IT | 3,06 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,68 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,61 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,13 |
| Apple Inc | IT | 2,11 |
| ASML Holding NV | IT | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,67 |
| Materie Prime | 2,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,69 |
| Finanza | 14,11 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,38 |
| Telecomunicazioni | 10,56 |
| Energia | 3,70 |
| Beni Industriali | 14,75 |
| Tecnologia | 30,36 |
| Difensivo | 14,95 |
| Beni Difensivi | 1,65 |
| Salute | 9,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,55 |
| Stati Uniti | 65,04 |
| Canada | 0,87 |
| America Latina e Centrale | 0,64 |
| Europa | 22,60 |
| Regno Unito | 6,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,85 |
| Giappone | 5,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,40 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 1.884,73 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. | - |
| Data di Partenza | 07/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,88% |
| Nome del Gestore | Christine Baalham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 | ISIN | LU1261432659 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 27,21 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.884,22 EUR

(31/05/2026)