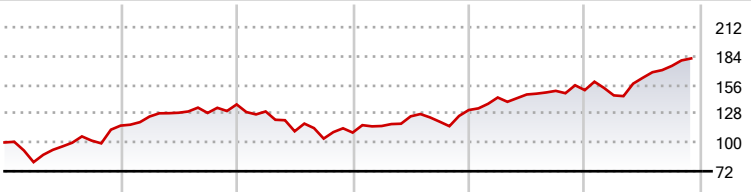
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,33	17,70	-19,96	20,00	14,71	20,41	● Fondo

Misure di Rischio

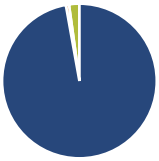
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,51
6-Mesi	13,61
1-Anno	15,67
3-Anni Ann.ti	16,57
5-Anni Ann.ti	9,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

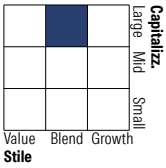
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	11,75	7,08	-
2024	9,24	2,04	2,42	0,47
2023	5,83	8,11	-4,18	9,45
2022	-4,99	-14,80	-6,41	5,65
2021	7,63	2,91	-0,14	6,41

Portafoglio 31/10/2025

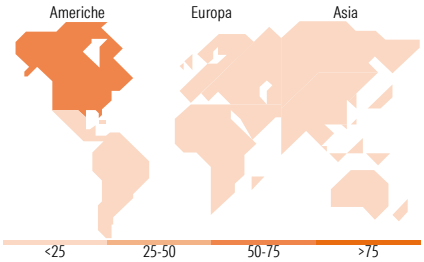


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	0,65
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,64
Large	32,04
Medium	21,82
Small	4,51
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	152.605,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,03
Alphabet Inc Class A		4,60
Amazon.com Inc		4,25
Meta Platforms Inc Class A		3,06
JPMorgan Chase & Co		3,04
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,91
NVIDIA Corp		2,60
Apple Inc		2,51
GE Aerospace		1,84
Mastercard Inc Class A		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,42**
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	17,89
Immobiliare	-
Sensibile	**54,79**
Telecomunicazioni	10,32
Energia	3,26
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	27,11
Difensivo	**14,79**
Beni Difensivi	-
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,80**
Stati Uniti	67,01
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**22,45**
Regno Unito	6,92
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	5,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	Christine Baalham
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 20,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	6.224,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	64,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1723463326

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.