

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

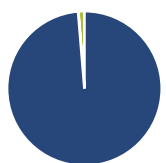
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,68
6-Mesi	11,82
1-Anno	16,77
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	8,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

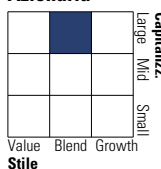


Asset Allocation %

Azioni	98,69
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

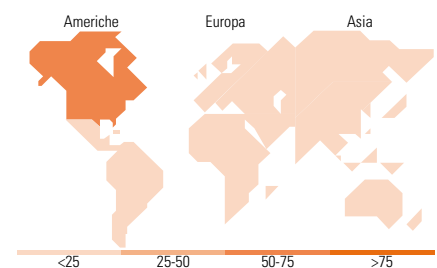
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	111.739,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,17
Amazon.com Inc	Retail	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	Farmaceutici	2,09
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	35,80 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	22/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU1723463326		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,69				
Patrimonio Netto (Mln)	5.203,56 EUR				

(31/12/2024)