

Fidelity Funds - World Fund B1-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

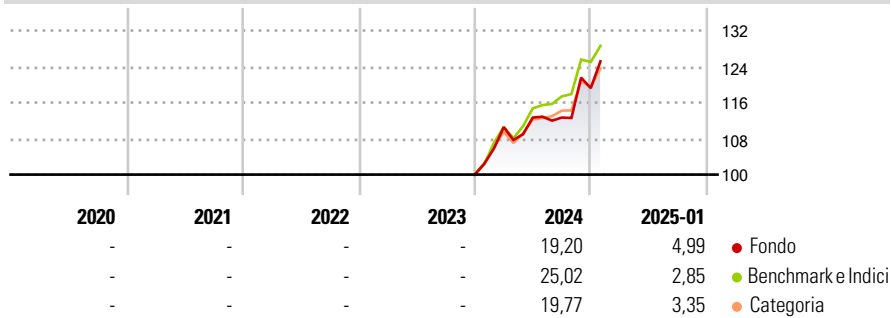
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

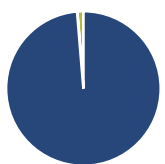
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,66	9,06	7,74
6-Mesi	15,86	16,12	12,44
1-Anno	19,34	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,53	1,94	0,00	5,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

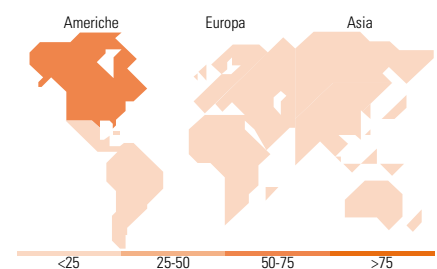
Stile

Mkt Cap %

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		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
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
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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2715170333		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,71				

Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.203,56 EUR

(31/12/2024)