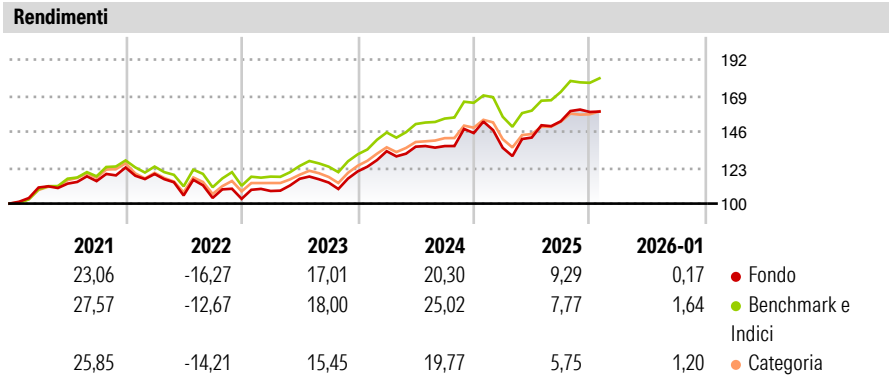


Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★ |

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.



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,97 |
| 3Y R-Squared | 89,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,45 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,01 | 10,59 | 8,13 | 2025 | -6,49 | 4,83 | 7,31 | 3,89 |
| 1-Anno | 4,31 | 6,88 | 3,21 | 2024 | 10,70 | 2,18 | 0,27 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,51 | 15,35 | 11,92 | 2023 | 4,85 | 7,22 | -2,07 | 6,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,27 | 11,45 | 8,97 | 2022 | -3,37 | -11,53 | -1,51 | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,75 | 13,00 | 10,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | | |
| Mid | | |
| Large | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 40,73 |
| Large | 31,85 |
| Medium | 23,55 |
| Small | 3,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 145.571,83 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,67 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 4,95 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,90 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 3,34 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 3,10 |
| Meta Platforms Inc Class A | Internet | 3,03 |
| Apple Inc | Smartphone | 2,04 |
| KBC Groupe NV | Banche | 1,92 |
| Mastercard Inc Class A | Carte di credito | 1,86 |
| GE Aerospace | Aviazione | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,28 |
| Materie Prime | 1,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,21 |
| Finanza | 18,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,64 |
| Telecomunicazioni | 10,30 |
| Energia | 3,03 |
| Beni Industriali | 14,53 |
| Tecnologia | 25,78 |
| Difensivo | 16,08 |
| Beni Difensivi | 0,82 |
| Salute | 11,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,55 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,97 |
| Stati Uniti | 66,30 |
| Canada | 0,88 |
| America Latina e Centrale | 0,80 |
| Europa | 23,74 |
| Regno Unito | 7,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,29 |
| Giappone | 4,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,61 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 1.540,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,88% |
| Data di Partenza | 06/09/1996 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Christine Baalham | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 | ISIN | LU0069449576 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 46,74 | | | | |

© 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-DIST-EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.270,64 EUR |
| (31/12/2025) | |