

# Fidelity Funds - World Fund E-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

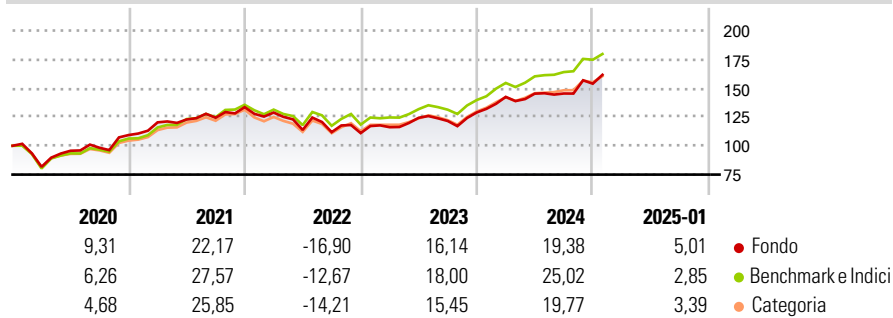
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

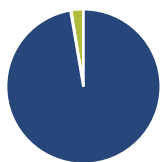
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,25	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,47	22,70	19,60	2024	10,50	1,97	0,08	5,85
3-Anni Ann.ti	8,16	12,05	9,71	2023	4,64	7,04	-2,23	6,06
5-Anni Ann.ti	8,68	11,68	9,50	2022	-3,56	-11,68	-1,71	-0,74
10-Anni Ann.ti	8,96	10,48	8,54	2021	10,07	2,05	1,26	7,42

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,58
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,54
Large	29,54
Medium	25,72
Small	3,56
Micro	0,64

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CZK	2.993,30
	2,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,71
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	4,53
Alphabet Inc Class A	Comunicazioni	3,78
Meta Platforms Inc Class A	Comunicazioni	3,14
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,09
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,20
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,12
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,06
Marvell Technology Inc	Tecnologia	1,87
Insulet Corp	Medico	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,66</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	18,79
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>47,57</b>
Telecomunicazioni	7,83
Energia	3,18
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	23,55
<b>Difensivo</b>	<b>18,77</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,49
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,47</b>
Stati Uniti	69,51
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,90
<b>Europa</b>	<b>19,10</b>
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,43</b>
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	626,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	Christine Baalham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 52,09	ISIN	LU0115769746		

# Fidelity Funds - World Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 138.942,72 CZK

(31/01/2025)