

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

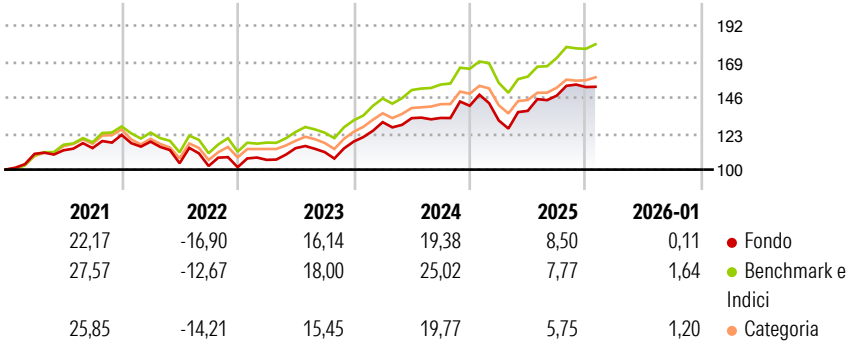
Morningstar Rating™

★★★

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

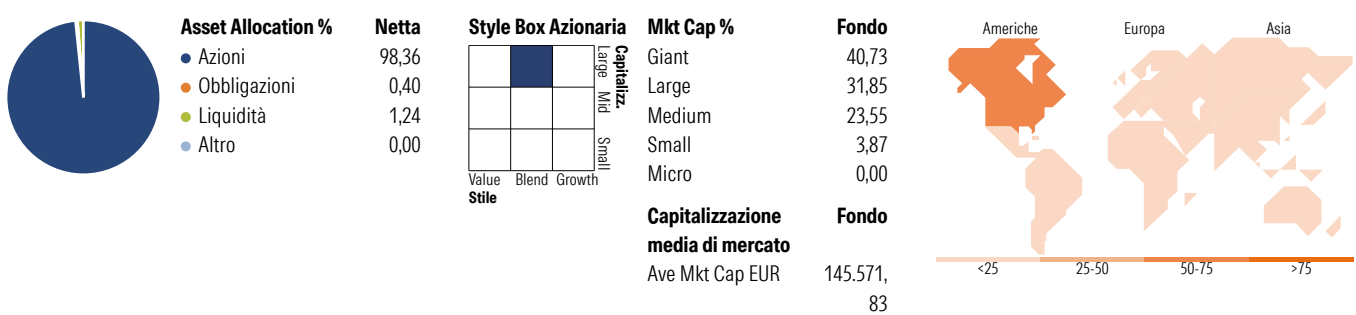
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 11,97 |
| 3Y R-Squared      | 89,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,73 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 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           | -0,63 | 2,49  | 2,29  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,61  | 10,59 | 8,13  | 2025                     | -6,65 | 4,64   | 7,10  | 3,72  |
| 1-Anno           | 3,54  | 6,88  | 3,21  | 2024                     | 10,50 | 1,97   | 0,08  | 5,85  |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,67 | 15,35 | 11,92 | 2023                     | 4,64  | 7,04   | -2,23 | 6,06  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,47  | 11,45 | 8,97  | 2022                     | -3,56 | -11,68 | -1,71 | -0,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,92 | 13,00 | 10,41 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |                  |       |
|---|------------------|-------|
| Nome  | Settore          | %     |
| Microsoft Corp                              | Software         | 5,67  |
| Alphabet Inc Class A                        | Internet         | 4,95  |
| Amazon.com Inc                              | Retail           | 3,90  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori   | 3,34  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche           | 3,10  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Internet         | 3,03  |
| Apple Inc                                   | Software         | 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 %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| 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 %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 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) | 686,51 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,63%     |
|                      |                                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,63%     |
|                      |                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 11/09/2000                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | Christine Baalham                  | ISIN                    | LU0115769746 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024                         |                         |              |                              |           |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 53,85                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - World Fund E-Acc-EUR

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