

Fidelity Funds - World Fund Y-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

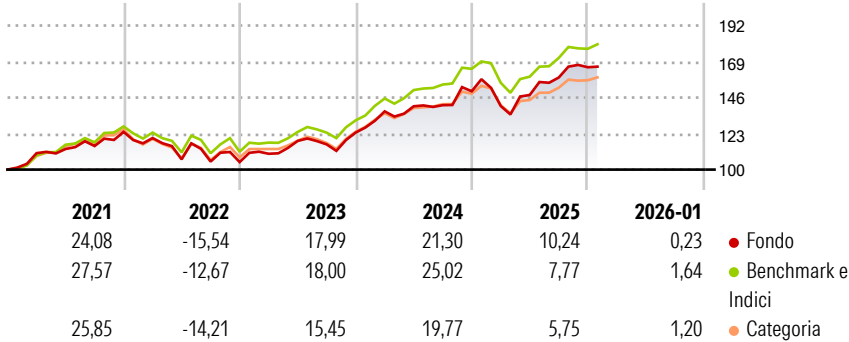
Morningstar Rating™

★★★★

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

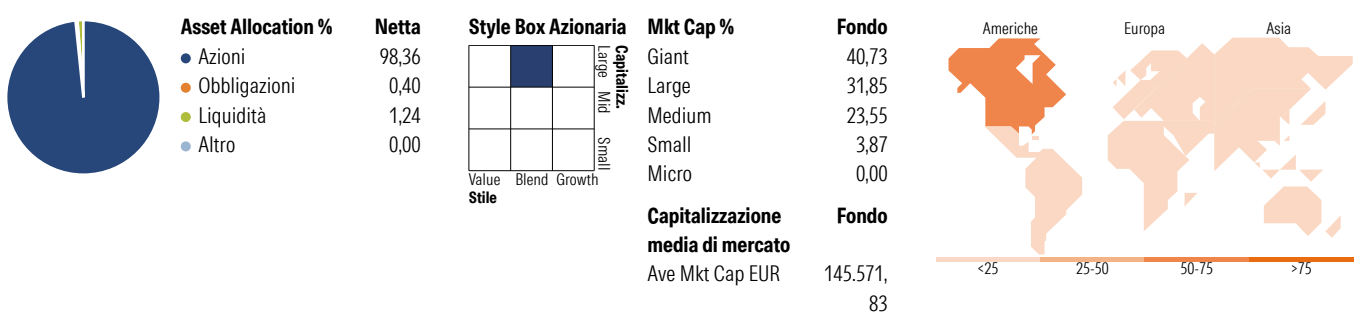
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 11,98 |
| 3Y R-Squared      | 89,44 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,26 | 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           | -1,61 | 2,79  | 2,26  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,92  | 8,76  | 6,31  | 2025                     | -6,27 | 5,03   | 7,54  | 4,14  |
| 1-Anno           | 4,02  | 6,08  | 2,50  | 2024                     | 10,93 | 2,38   | 0,49  | 6,29  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,49 | 14,80 | 11,04 | 2023                     | 5,06  | 7,43   | -1,85 | 6,52  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,69  | 10,98 | 8,20  | 2022                     | -3,16 | -11,35 | -1,30 | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,87 | 12,30 | 9,73  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |                  |       |
|---|------------------|-------|
| Nome  | Settore          | %     |
| Microsoft Corp                              | Software         | 5,67  |
| Alphabet Inc Class A                        | Internet         | 4,95  |
| Amazon.com Inc                              | 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 %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>30,28</b> |
| Materie Prime               |  | 1,39         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 10,21        |
| Finanza                     |  | 18,69        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>53,64</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 10,30        |
| Energia                     |  | 3,03         |
| Beni Industriali            |  | 14,53        |
| Tecnologia                  |  | 25,78        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>16,08</b> |
| Beni Difensivi              |  | 0,82         |
| Salute                      |  | 11,71        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 3,55         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>67,97</b> |
| Stati Uniti                   |  | 66,30        |
| Canada                        |  | 0,88         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,80         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>23,74</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>8,29</b>  |
| 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) | 490,63 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.                       | 1,03%     |
| Data di Partenza     | 22/10/2007                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04%     |
| Nome del Gestore     | Christine Baalham                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024                         | ISIN                    | LU0318941662 |                              |           |
| NAV (16/02/2026)     | EUR 42,19                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

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