

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

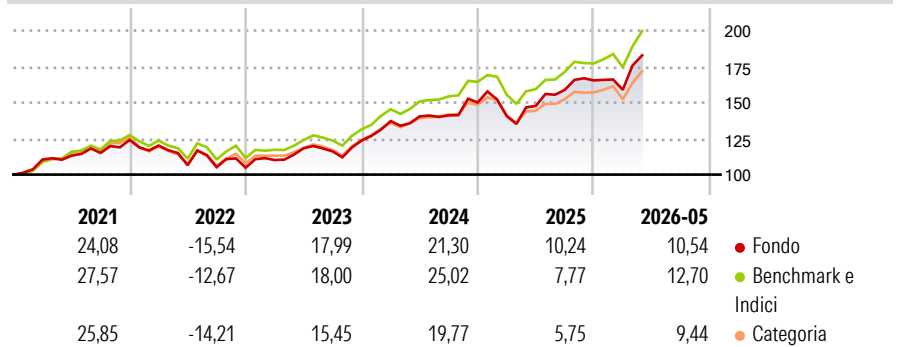
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -2,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,53 |
| 3Y R-Squared | 91,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

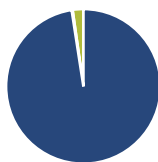
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,42 | 9,39 | 8,02 |
| 6-Mesi | 9,47 | 11,00 | 8,34 |
| 1-Anno | 21,36 | 23,34 | 16,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,74 | 17,02 | 13,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,25 | 11,89 | 8,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,03 | 12,13 | 9,56 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,92 | - | - | - |
| 2025 | -6,27 | 5,03 | 7,54 | 4,14 |
| 2024 | 10,93 | 2,38 | 0,49 | 6,29 |
| 2023 | 5,06 | 7,43 | -1,85 | 6,52 |
| 2022 | -3,16 | -11,35 | -1,30 | -0,33 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,57
0,20
2,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,46 |
| Large | 33,14 |
| Medium | 23,26 |
| Small | 4,13 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 147.934,16



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 5,53 |
| Microsoft Corp | ☑ | 4,41 |
| Amazon.com Inc | ☑ | 4,02 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 3,54 |
| JPMorgan Chase & Co | ☑ | 2,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | ☑ | 2,68 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 2,58 |
| Marvell Technology Inc | ☑ | 2,56 |
| SSE PLC | ☑ | 2,01 |
| Apple Inc | ☑ | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,71 |
| Materie Prime | 3,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,81 |
| Finanza | 14,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,81 |
| Telecomunicazioni | 10,56 |
| Energia | 4,29 |
| Beni Industriali | 15,65 |
| Tecnologia | 27,31 |
| Difensivo | 15,49 |
| Beni Difensivi | 1,81 |
| Salute | 9,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,52 |
| Stati Uniti | 65,89 |
| Canada | 0,93 |
| America Latina e Centrale | 0,70 |
| Europa | 23,09 |
| Regno Unito | 6,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,38 |
| Giappone | 4,61 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 468,28 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 | 1,03% |
| Nome del Gestore | Christine Baalham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 | ISIN | LU0318941662 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 47,05 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.386,79 EUR

(30/04/2026)