

Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

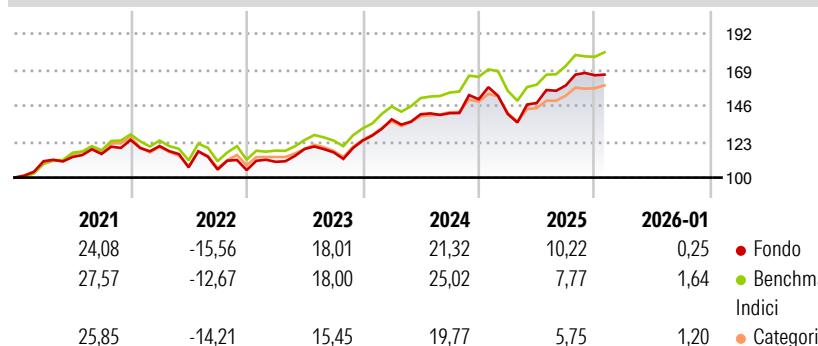
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,99	
3Y R-Squared	89,49	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)

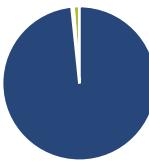
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,61	2,79	2,26			
	3,91	8,76	6,31			
	4,02	6,08	2,50			
	12,49	14,80	11,04			
	8,69	10,98	8,20			
	11,87	12,30	9,73			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-6,27	5,04
2024	10,96	2,38
2023	5,07	7,44
2022	-3,18	-11,30

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	1,24
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	40,73
Europa	31,85
Asia	23,55
America Latina e Centrale	3,87
Regno Unito	0,00

Fondo

America	145.571
Europa	83

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,67
Alphabet Inc Class A	IT	4,95
Amazon.com Inc	IT	3,90
NVIDIA Corp	IT	3,34
JPMorgan Chase & Co	IT	3,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,03
Apple Inc	IT	2,04
KBC Groupe NV	IT	1,92
Mastercard Inc Class A	IT	1,86
GE Aerospace	IT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

America	30,28
Europa	10,21
Asia	18,69
America Latina e Centrale	-
Regno Unito	53,64
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	14,53
Africa	25,78
Medio Oriente	16,08
Giappone	0,82
Australasia	11,71
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergenti	8,29

Fondo

America	66,30
Europa	0,88
Asia	0,80
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	23,74
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	148,28 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	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0936582641		
NAV (16/02/2026)	EUR 39,04				

© 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 prodotto; (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-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6.270,64 EUR

(31/12/2025)