

Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-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

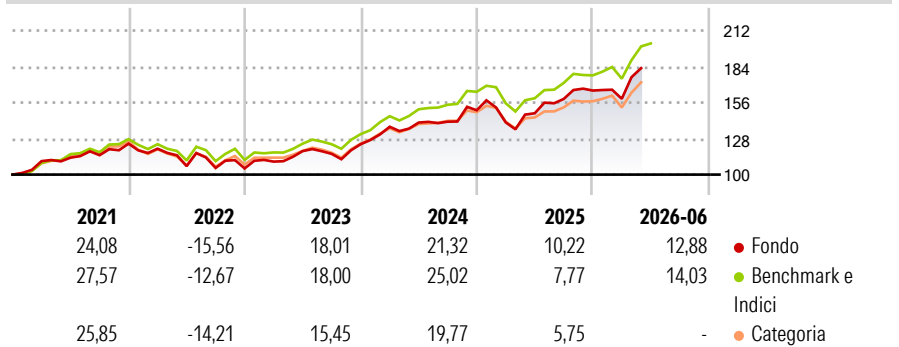
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

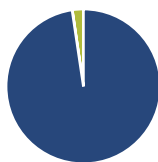
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,45	15,69	14,60
6-Mesi	12,88	14,03	10,20
1-Anno	26,37	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,42	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,52	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,58	12,41	9,96

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,89	-	-	-
2025	-6,27	5,04	7,54	4,10
2024	10,96	2,38	0,49	6,28
2023	5,07	7,44	-1,82	6,47
2022	-3,18	-11,30	-1,32	-0,35

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

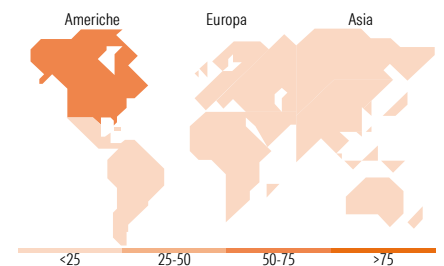


Mkt Cap %

Giant	41,23
Large	31,89
Medium	22,19
Small	4,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	161.550,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,46
Microsoft Corp	IT	4,69
Amazon.com Inc	IT	4,11
NVIDIA Corp	IT	3,67
Marvell Technology Inc	IT	3,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,68
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,61
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,13
Apple Inc	IT	2,11
ASML Holding NV	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,67
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	14,11
Immobiliare	-
Sensibile	59,38
Telecomunicazioni	10,56
Energia	3,70
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	30,36
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	1,65
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,55
Stati Uniti	65,04
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,64
Europa	22,60
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	14,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	168,44 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.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0936582641		
NAV (30/06/2026)	EUR 44,97				

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-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.884,22 EUR

(31/05/2026)