

# 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

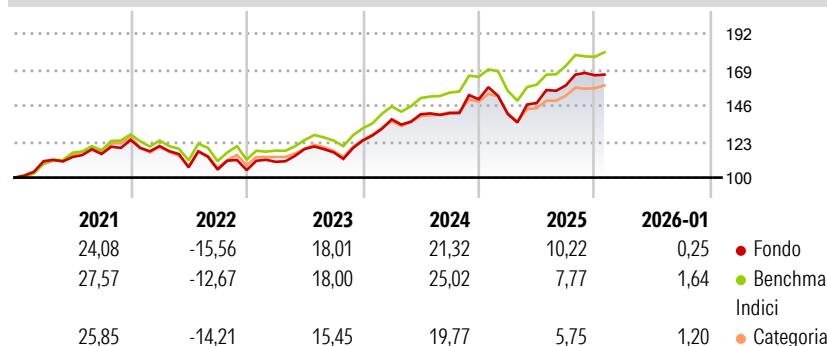
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

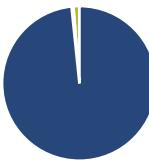
3-Mesi	-1,61
6-Mesi	3,91
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	12,49
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	11,87

Fondo	Bmk	Cat
24,08	27,57	27,57
-15,56	-12,67	-14,21
18,01	18,00	15,45
21,32	25,02	19,77
10,22	7,77	5,75
0,25	1,64	1,20

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 16/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

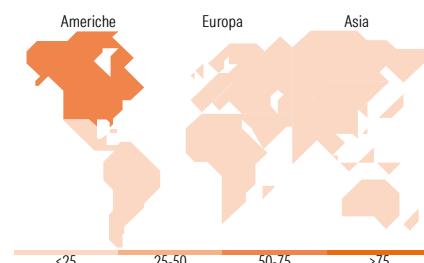


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	1,24
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,73
Large	31,85
Medium	23,55
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	145.571,83



### 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
	<b>30,28</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>53,64</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>16,08</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>67,97</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>23,74</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>8,29</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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 produttori; (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)