

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

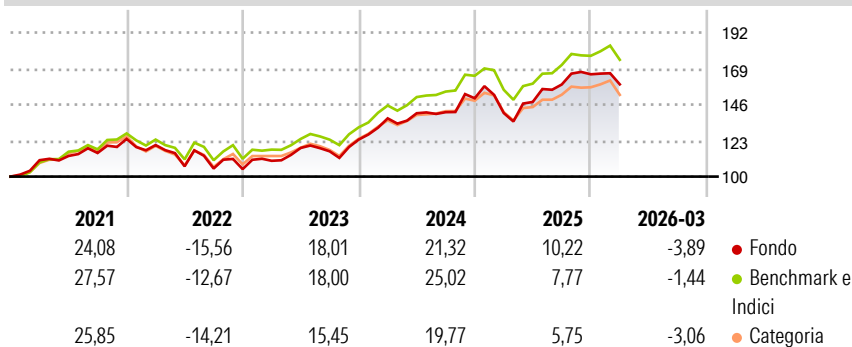
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

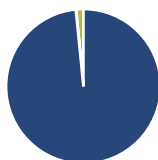
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	4,02	2,24
6-Mesi	5,17	5,56	3,29
1-Anno	28,76	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,34	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,37	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,93	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,09
1,49
0,00

Style Box Azionaria

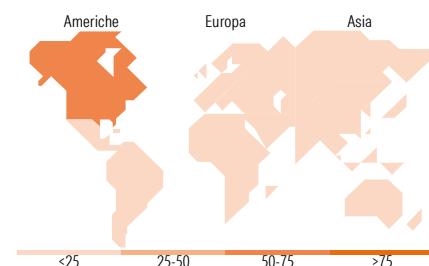


Mkt Cap %

Giant	39,19
Large	31,11
Medium	25,70
Small	4,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	128.006,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,72
Microsoft Corp	IT	4,54
Amazon.com Inc	IT	3,64
NVIDIA Corp	IT	3,36
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,74
SSE PLC	Industria	2,18
Marvell Technology Inc	IT	2,08
NextEra Energy Inc	Industria	2,00
Apple Inc	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,77
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	15,63
Immobiliare	-
Sensibile	56,10
Telecomunicazioni	9,95
Energia	5,01
Beni Industriali	15,92
Tecnologia	25,23
Difensivo	17,13
Beni Difensivi	1,74
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,26
Stati Uniti	65,51
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	23,95
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,79
Giappone	4,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	157,70 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 (29/04/2026)	EUR 41,90				

Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.711,47 EUR

(31/03/2026)