# Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,08 | -15,56 | 18,01 | 21,32 | 10,22 | 14,33 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,83 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,02 |
| 3Y R-Squared | 90,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | +Med |

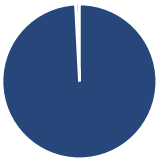
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,87 | -0,10 | -0,96 |
| 6-Mesi | 6,83 | 6,41 | 5,90 |
| 1-Anno | 15,09 | 15,48 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,98 | 18,22 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,21 | 10,46 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,75 | 11,96 | 9,71 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

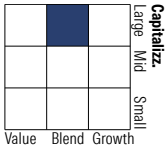
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,89 | 17,45 | 2,00 | - |
| 2025 | -6,27 | 5,04 | 7,54 | 4,10 |
| 2024 | 10,96 | 2,38 | 0,49 | 6,28 |
| 2023 | 5,07 | 7,44 | -1,82 | 6,47 |
| 2022 | -3,18 | -11,30 | -1,32 | -0,35 |

## Portafoglio 30/09/2026



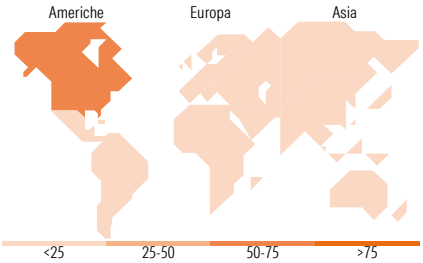
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 0,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,29 |
| Large | 28,62 |
| Medium | 23,78 |
| Small | 6,06 |
| Micro | 0,25 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 174.156,71 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,50 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,24 |
| NVIDIA Corp | | 4,54 |
| Amazon.com Inc | | 3,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,13 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,81 |
| Marvell Technology Inc | | 2,51 |
| Apple Inc | | 2,28 |
| ASML Holding NV | | 2,05 |
| KBC Groupe NV | | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,50** |
| Materie Prime | 2,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,55 |
| Finanza | 14,10 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,67** |
| Telecomunicazioni | 10,29 |
| Energia | 3,31 |
| Beni Industriali | 15,29 |
| Tecnologia | 29,79 |
| **Difensivo** | **14,83** |
| Beni Difensivi | 1,03 |
| Salute | 10,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,47** |
| Stati Uniti | 67,86 |
| Canada | 0,97 |
| America Latina e Centrale | 0,64 |
| **Europa** | **20,93** |
| Regno Unito | 6,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,60** |
| Giappone | 4,29 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,55 |
| Asia - Emergente | 0,77 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 09/10/2013 |
| Nome del Gestore | Christine Baalham |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 164,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0936582641 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 45,65 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 7.212,10 EUR |

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 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.