

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD

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

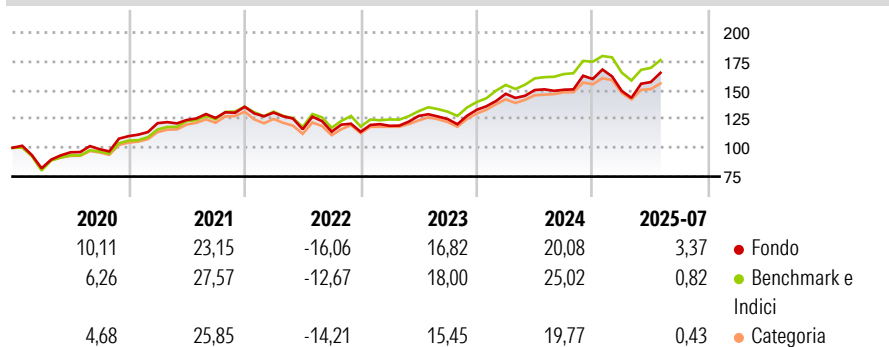
Morningstar Rating™

★★★

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

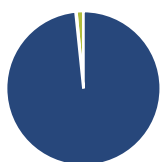
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	3,90	2,89	2025	-6,52	5,19	-	-
6-Mesi	-1,02	-3,62	-3,96	2024	10,44	2,21	0,18	6,18
1-Anno	11,66	10,14	7,91	2023	4,63	7,19	-2,15	6,46
3-Anni Ann.ti	8,03	9,72	7,60	2022	-3,71	-11,11	-1,79	-0,14
5-Anni Ann.ti	10,34	12,85	10,37	2021	10,22	2,26	1,41	7,74
10-Anni Ann.ti	8,83	9,94	7,61					

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



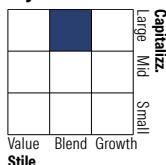
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,18
1,46
0,00

Style Box Azionaria

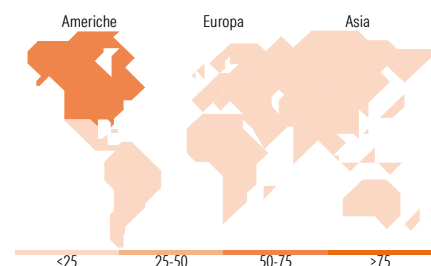


Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,32
Large 30,84
Medium 22,23
Small 4,61
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 121.250,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,44
Amazon.com Inc	E-commerce	3,98
Alphabet Inc Class A	Search	3,50
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,16
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,11
NVIDIA Corp	Semiconductors	2,16
Apple Inc	Consumer Electronics	2,02
Mastercard Inc Class A	Payment Services	1,95
Insulet Corp	Medical Devices	1,84
KBC Groupe NV	Banking	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,69
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	18,97
Immobiliare	-
Sensibile	54,99
Telecomunicazioni	10,63
Energia	3,42
Beni Industriali	14,37
Tecnologia	26,57
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	-
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,06
Stati Uniti	65,97
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,18
Europa	23,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	5,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	229,64 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	17/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU1084165304		
NAV (19/08/2025)	USD 26,28				

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.348,92 EUR

(30/06/2025)