

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

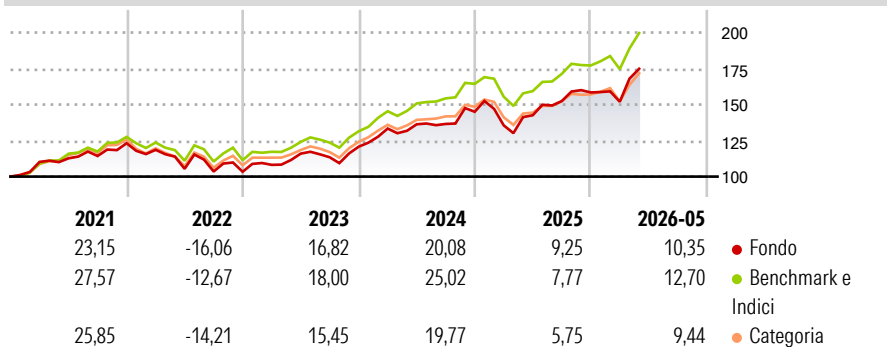
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

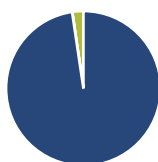
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,98	16,13	13,36
6-Mesi	12,24	14,66	11,32
1-Anno	26,19	29,41	21,93
3-Anni Ann.ti	15,87	18,37	14,26
5-Anni Ann.ti	9,59	12,08	9,10
10-Anni Ann.ti	11,45	12,56	9,92

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,08	-	-	-
2025	-6,52	5,19	6,89	3,95
2024	10,44	2,21	0,18	6,18
2023	4,63	7,19	-2,15	6,46
2022	-3,71	-11,11	-1,79	-0,14

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	161.550,79
Ave Mkt Cap EUR	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)	269,87 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.	-
Data di Partenza	17/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU1084165304		
NAV (22/06/2026)	USD 30,48				

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 A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.884,22 EUR

(31/05/2026)