

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR (EUR/USD Hgd)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

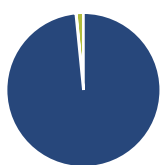
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,30
6-Mesi	10,84
1-Anno	28,97
3-Anni Ann.ti	16,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,29	-	-	-
2025	-2,89	13,54	6,25	3,35
2024	7,55	0,99	3,92	-1,89
2023	-	7,05	-5,47	10,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	128.006,65



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	67,45 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.	1,88%
Data di Partenza	08/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2595359303		
NAV (07/05/2026)	EUR 16,16				
Patrimonio Netto (Mln)	5.711,47 EUR				

(31/03/2026)