

Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-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

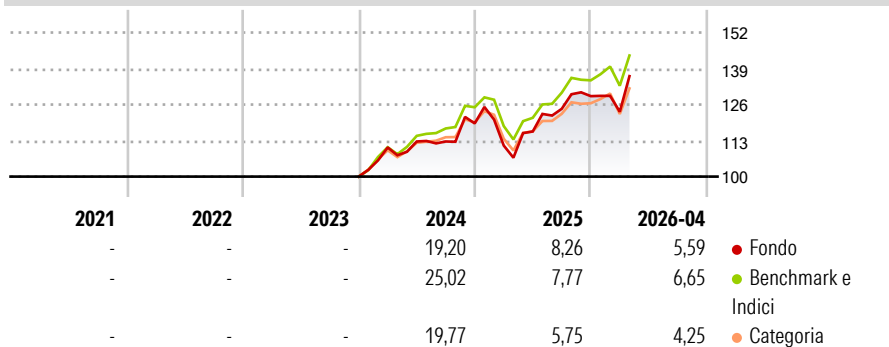
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

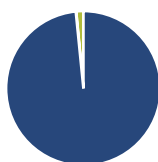
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,00 | 6,54 | 5,27 |
| 6-Mesi | 9,67 | 9,97 | 7,72 |
| 1-Anno | 26,04 | 27,71 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| 2026 | -4,38 | - | - | - |
| 2025 | -6,70 | 4,56 | 7,04 | 3,68 |
| 2024 | 10,53 | 1,94 | 0,00 | 5,80 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Valore |
|-----------------|------------|
| 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) | 1,25 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. | 2,88% |
| Data di Partenza | 05/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christine Baalham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 | ISIN | LU2715170333 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 14,18 | | | | |

Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.711,47 EUR

(31/03/2026)