

Fidelity Funds - World Fund A-DIST-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

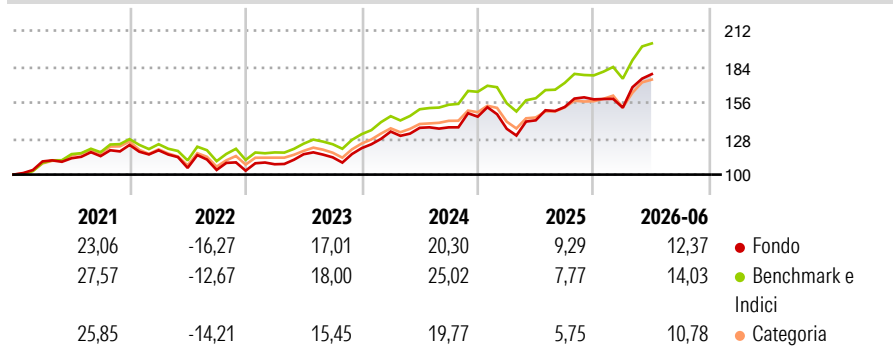
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

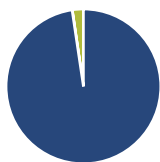
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,64	14,40	13,04
6-Mesi	13,13	13,74	10,73
1-Anno	25,06	25,90	20,04
3-Anni Ann.ti	15,65	17,56	13,44
5-Anni Ann.ti	9,51	11,60	8,49
10-Anni Ann.ti	11,69	12,40	9,73

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,11	17,19	-	-
2025	-6,49	4,83	7,31	3,89
2024	10,70	2,18	0,27	6,07
2023	4,85	7,22	-2,07	6,28
2022	-3,37	-11,53	-1,51	-0,55

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



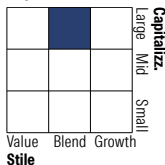
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,65
0,05
2,30
0,00

Style Box Azionaria

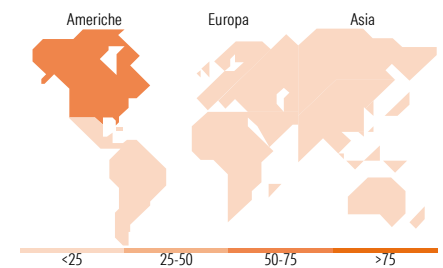


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	161.550,79
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	5,46
Microsoft Corp	☑	4,69
Amazon.com Inc	☑	4,11
NVIDIA Corp	☑	3,67
Marvell Technology Inc	☑	3,06
Meta Platforms Inc Class A	☑	2,68
JPMorgan Chase & Co	☑	2,61
Samsung Electronics Co Ltd	☑	2,13
Apple Inc	☑	2,11
ASML Holding NV	☑	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)	1.758,64 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Christine Baalham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0069449576		
NAV (03/07/2026)	EUR 53,09				

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-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.884,22 EUR

(31/05/2026)