

Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

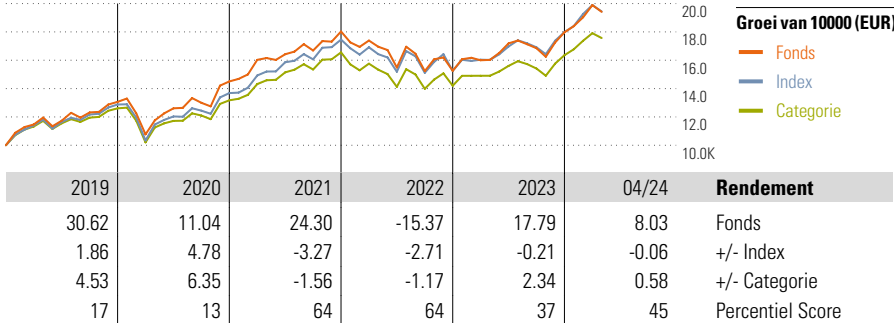
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn aan de hand van een portefeuille die hoofdzakelijk is opgebouwd uit aandelen van bedrijven uit de hele wereld. De Beleggingsbeheerder is niet gebonden aan beperkingen wat betreft zijn keuze van bedrijven, noch wat regio, sector of grootte betreft, en hij zal aandelen voornamelijk selecteren op basis van de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingsopportunity's.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.03	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.99	Std Deviatie	13.47
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.29	-0.39	0.20
6 Maanden	16.03	-0.56	1.12
1 jaar	21.97	-2.28	3.25
3 jr gean.	6.30	-2.62	-0.31
5 jr gean.	10.21	-0.45	1.50

Kwartaalrendementen

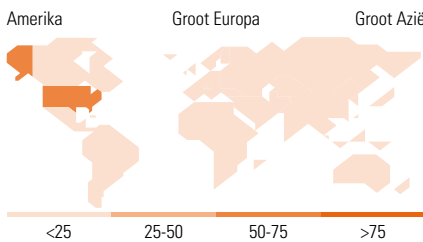
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.68	-	-	-
2023	4.86	7.45	-1.98	6.66
2022	-3.54	-10.94	-1.61	0.12
2021	10.50	2.48	1.60	8.04
2020	-17.56	17.07	3.08	11.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.01	0.00	98.01
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	2.01	0.09	1.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.56
Groot	37.50
Midden	24.51
Klein	4.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 83151



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.09
Amazon.com Inc	Handel	3.35
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.32
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.38
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.18
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.02
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	1.89
Cencora Inc	Gezondheidszorg	1.85
IQVIA Holdings Inc	Gezondheidszorg	1.61
Quanta Services Inc	Industrie	1.60
Totaal Aantal Aandelen		91
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.69
Basismaterialen	2.51
Cyclische consumentenproducten	11.85
Financiële dienstverlening	18.90
Vastgoed	0.43
Licht Cyclisch	43.98
Communicatiediensten	4.73
Energie	2.78
Industrie	10.90
Technologie	25.57
Defensief	22.33
Defensieve consumptiegoederen	2.10
Gezondheidszorg	16.91
Nutsbedrijven	3.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.47
Verenigde Staten	67.36
Canada	1.60
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	21.10
Verenigd Koninkrijk	5.29
West Europa – Euro	12.60
West Europa – Niet Euro	3.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.44
Japan	9.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.42
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christine Baalham	ISIN	LU1084165486		
Aanvangsdatum	31 mrt 2024				
Koers (3 mei 2024)	USD 22.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 61.07				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.