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

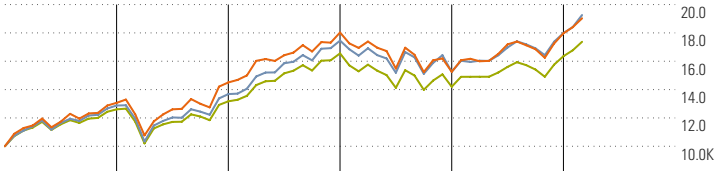
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
30.62	11.04	24.30	-15.37	17.79	5.89	Fonds
1.86	4.78	-3.27	-2.71	-0.21	-1.20	+/- Index
4.53	6.35	-1.56	-1.17	2.34	-0.32	+/- Categorie
17	13	64	64	37	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.46	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.98	Std Deviatie	13.65
R-kwadraat	96.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	-

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

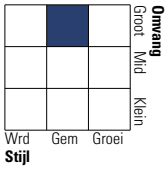
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.86	-	0.82
6 Maanden	17.66	-	1.25
1 jaar	27.47	-	4.10
3 jr gean.	7.81	-	-0.62
5 jr gean.	11.81	-	1.80

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	14.69	2.31	4.96	6.06

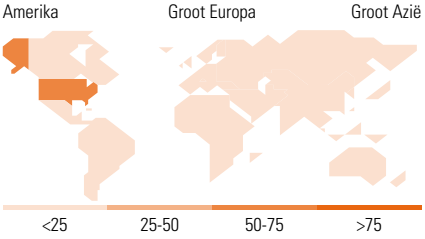
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	3.16	2.28	0.88
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™



% Aand	
Zeer Groot	33.39
Groot	36.17
Midden	26.27
Klein	3.97
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 83371



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		6.32
Amazon.com Inc		3.49
Alphabet Inc Class A		3.27
JPMorgan Chase & Co		2.39
Mastercard Inc Class A		2.24
UnitedHealth Group Inc		2.12
Cencora Inc		1.96
HCA Healthcare Inc		1.88
GE HealthCare Technologies Inc...		1.75
General Electric Co		1.69
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.39**
Basismaterialen	2.76
Cyclische consumentenproducten	10.30
Financiële dienstverlening	19.88
Vastgoed	0.46
Licht Cyclisch	**44.30**
Communicatiediensten	4.97
Energie	2.82
Industrie	11.68
Technologie	24.83
Defensief	**22.31**
Defensieve consumptiegoederen	2.23
Gezondheidszorg	16.59
Nutsbedrijven	3.49

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**69.25**
Verenigde Staten	67.15
Canada	1.61
Latijns Amerika	0.49
Groot Europa	**20.15**
Verenigd Koninkrijk	4.85
West Europa – Euro	12.13
West Europa – Niet Euro	3.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**10.59**
Japan	10.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.49
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	Jeremy Podger	ISIN	LU1084165486		
Aanvangsdatum	16 jun 2014				
Koers (28 mrt 2024)	USD 23.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 61.88				

*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 enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.