

Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR

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™

★★★★

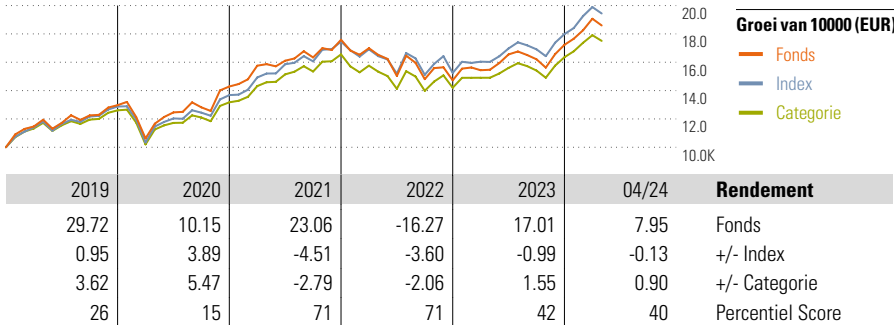
Morningstar Categorie™

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	-2.85	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.98	Std Deviatie	13.53
R-kwadraat	95.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.09	-0.36	0.28
6 Maanden	16.60	-0.36	0.57
1 jaar	20.79	-2.56	0.57
3 jr gean.	6.91	-3.27	-1.15
5 jr gean.	10.28	-1.58	0.33

Kwartaalrendementen

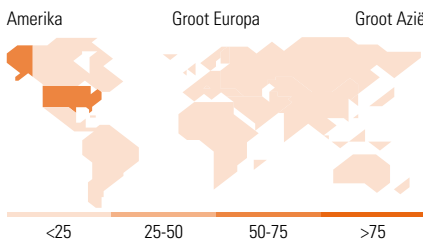
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.70	-	-	-
2023	4.85	7.22	-2.07	6.28
2022	-3.37	-11.53	-1.51	-0.55
2021	10.26	2.24	1.44	7.62
2020	-18.07	17.25	2.86	11.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	1.84	0.67	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.50
Groot	36.40
Midden	25.97
Klein	3.89
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 80242



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.05
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.83
Amazon.com Inc	Handel	3.70
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.42
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.16
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.08
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	1.85
Cencora Inc	Gezondheidszorg	1.82
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	1.75
The Cigna Group	Gezondheidszorg	1.63
Totaal Aantal Aandelen		88
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.27
Basismaterialen	2.43
Cyclische consumentenproducten	11.62
Financiële dienstverlening	17.79
Vastgoed	0.44
Licht Cyclisch	45.17
Communicatiediensten	5.27
Energie	2.92
Industrie	11.95
Technologie	25.04
Defensief	22.56
Defensieve consumptiegoederen	1.63
Gezondheidszorg	16.81
Nutsbedrijven	4.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.04
Verenigde Staten	66.93
Canada	1.49
Latijns Amerika	1.62
Groot Europa	20.72
Verenigd Koninkrijk	5.99
West Europa – Euro	11.14
West Europa – Niet Euro	3.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.24
Japan	8.54
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.69
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christine Baalham	ISIN	LU0069449576		
Aanvangsdatum	31 mrt 2024				
Koers (17 mei 2024)	EUR 39.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,367.91				

*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.