

Fidelity Funds - World Fund E-Acc-EUR

Morningstar® Category Index

MSCI ACWI NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

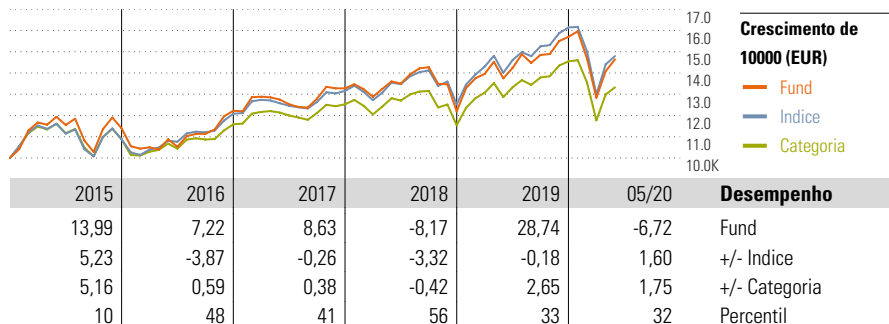
★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Global Cap. Grande Misto

Política de investimento

Investe principalmente em Ações mundiais, baseando as ponderações geográficas na relativa atracção das diferentes regiões e é pouco provável que variem significativamente das ponderações neutras do índice.



Medidas de Risco

Alfa	-0,78	Rácio de Sharpe	0,40
Beta	1,00	Desv. Padrão (3a.)	15,82
R²	96,50		
Rácio de informação	-0,27		
Tracking Error	3,10		

Cálculos usando o MSCI ACWI NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	14,51	0,13	5,90
6 meses	-1,41	1,31	1,99
1 ano	8,46	0,49	2,30
3 anos anualiz.	5,35	-1,20	1,09
5 anos anualiz.	5,79	-0,95	1,22

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

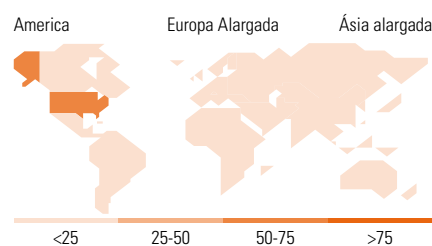
Fonte: Morningstar

Carteira 29 fev 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	95,42	0,00	95,42
Obrigações	0,07	0,00	0,07
Liquidez	8,74	4,24	4,50
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	31,34
Grande	49,76
Média	18,42
Pequena	0,48
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 52417



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,39
Microsoft Corp		3,31
Alphabet Inc A		3,17
Apple Inc		2,67
JPMorgan Chase & Co		2,45
Charter Communications Inc A		2,40
Airbus SE		1,70
Adobe Inc		1,68
HCA Healthcare Inc		1,65
Intercontinental Exchange Inc		1,59
Nº Total de Ações		98
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		26,01

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	33,03
Materiais Básicos	2,30
Consumo Cíclico	7,78
Serviços Financeiros	20,60
Imóvel	2,34
Sensitive	46,78
Serviços de Comunicação	11,18
Energia	3,43
Produtos Industrializados	9,25
Tecnologia	22,91
Defensive	20,19
Consumo Defensivo	1,80
Saúde	12,79
Serviços públicos	5,61

Desagregação por regiões	% Ações
América	57,23
Estados Unidos	57,23
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	29,94
Reino Unido	6,37
Zona Euro	16,94
Europa (ex Zona Euro)	6,62
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	12,83
Japão	10,74
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	1,62
Ásia - Emergente	0,47

Informação

Nome do grupo	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+34 91 788 44 00	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	11 set 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Jeremy Podger	Isin	LU0115769746		
Data de recrutamento	16 jun 2014				
VL (9 jun 2020)	EUR 31,41				
Ativos Liq.(Milh)	USD 3467,44				