Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe in: • strumenti azionari e strumenti collegati ad azioni, ivi compresi i detivati azionari, tra il 70% e il 120% del valore degli attivi; • strumenti obbligazionari di breve termine e del mercato monetario entro il 30% del valore degli attivi; • parti di OICR aperti non riservati entro il 10% degli attivi. Il Fondo si espone globalmente in termini geografici con un'elevata esposizione attesa a divise diverse dall'Euro. Non si applicano...

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	
21,11 9,80 • Fo	ondo
25,02 8,49 • Be	enchmark e
Indic	ci
19,77 5,96 • Ca	ategoria

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Rasati su Morningstar Global Ta	rnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove annlicabile)

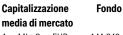
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,00	19,62	15,98	2025	-5,61	4,39	7,55	-
1-Anno	14,77	15,05	10,36	2024	10,34	2,08	1,33	6,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,36	7,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,74
Large	30,76
Medium	22,33
Small	4,16
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 141.249,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		4,17
Amazon.com Inc	~	3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,32
JPMorgan Chase & Co	#	3,18
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,54
KBC Groupe NV	#	1,90
Prosus NV Ordinary Shares		1,90
Mastercard Inc Class A	#	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,99
🚣 Materie Prime	1,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	18,42
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,15
Telecomunicazioni	12,40
∆ Energia	3,36
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	27,90
→ Difensivo	13,86
🔚 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,35
Stati Uniti	66,41
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,96
Europa	22,54
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	5,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Allagianica	
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.

Data di Partenza

Telefono +39 02 88291
Web https://
www.mediobanca.com/en/
index.html

12/06/2023

Patrimonio Classe (MIn) 19,63 EUR (30/09/2025)

Domicilio ITALIA Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo 100 EUR
T.E.R. Spese correnti -

Commissione di incentivo

Acc

Inc/Acc

Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

Nome del Gestore IT0005542086

Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025) EUR 7,03 Patrimonio Netto (MIn) 127,90 EUR

(30/09/2025)

