

Mediobanca Fidelity World Fund Classe N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

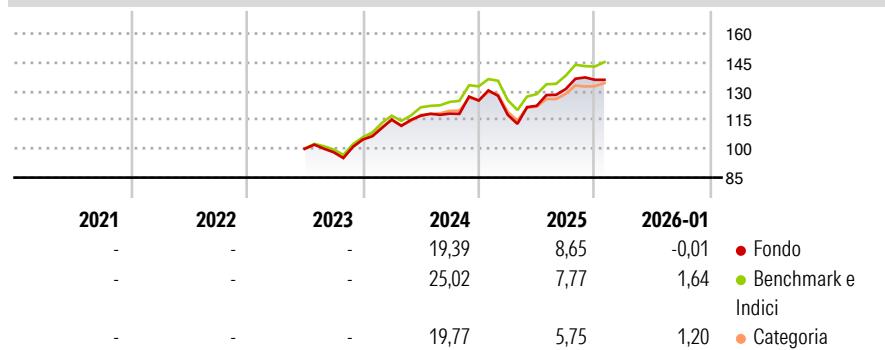
Morningstar Rating™

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 derivati 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...

Rendimenti



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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

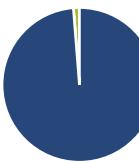
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	2,49	2,29
6-Mesi	6,25	10,59	8,13
1-Anno	3,60	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,95	4,01	7,16	3,64
2024	9,96	1,72	0,94	5,75
2023	-	-	-1,82	6,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 144.250,61

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,69
Alphabet Inc Class A	IT	4,96
Amazon.com Inc	IT	3,91
NVIDIA Corp	IT	3,20
JPMorgan Chase & Co	IT	3,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,10
Apple Inc	IT	2,05
KBC Groupe NV	IT	2,01
Mastercard Inc Class A	IT	1,90
SSE PLC	IT	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,59
▪ Materie Prime 1,40
▪ Beni di Consumo Ciclici 10,18
▪ Finanza 19,01
▪ Immobiliare -
• Sensibile 53,48
▪ Telecomunicazioni 10,34
▪ Energia 3,02
▪ Beni Industriali 14,62
▪ Tecnologia 25,50
• Difensivo 15,93
▪ Beni Difensivi 0,77
▪ Salute 11,58
▪ Servizi di Pubblica Utilità 3,58

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 68,04
▪ Stati Uniti 66,32
▪ Canada 0,94
▪ America Latina e Centrale 0,78
• Europa 23,74
▪ Regno Unito 7,31
▪ Europa Occidentale - Euro 13,63
▪ Europa Occidentale - Non Euro 2,81
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 8,22
▪ Giappone 4,62
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 3,60
▪ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/06/2023	Inc/Acc	Acc		

Mediobanca Fidelity World Fund Classe N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005542102
Data Inizio Gestione	-		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,77		
Patrimonio Netto (Mln)	133,38 EUR		
(31/12/2025)			