

Mediobanca Fidelity World Fund Classe N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

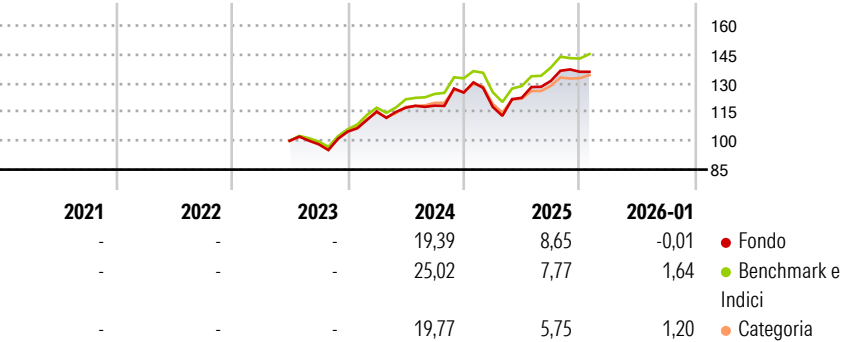
"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe 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...

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)

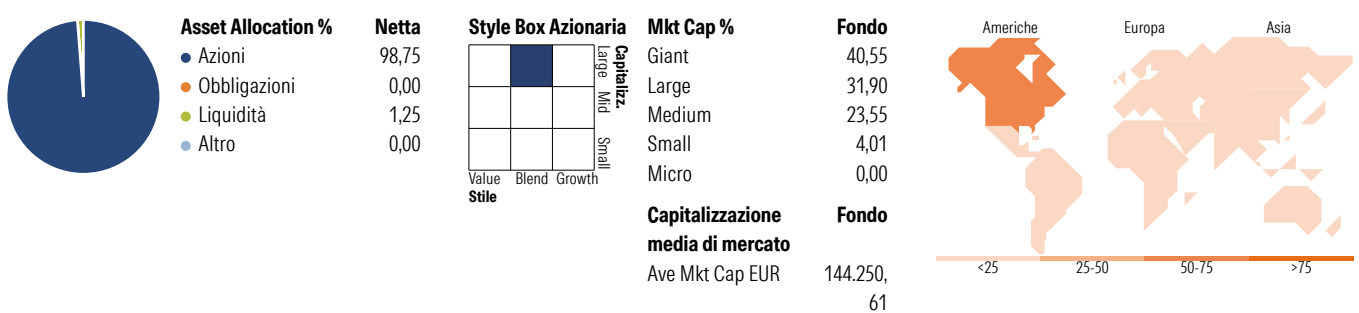
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	10,59	8,13	2025	-5,95	4,01	7,16	3,64
1-Anno	3,60	6,88	3,21	2024	9,96	1,72	0,94	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,82	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,69
Alphabet Inc Class A	Internet	4,96
Amazon.com Inc	Retail	3,91
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,20
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,13
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,10
Apple Inc	Software	2,05
KBC Groupe NV	Banche	2,01
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	1,90
SSE PLC	Energia	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 - Emergente	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)			