

Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

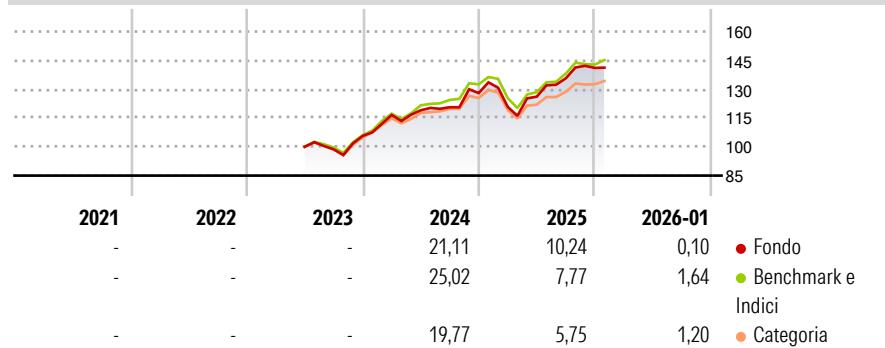
Morningstar Rating™

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	-0,27	1,05	1,67
6-Mesi	7,01	8,87	8,05
1-Anno	5,10	6,09	3,48
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	-5,61	4,39	7,55	4,03
2024	10,34	2,08	1,33	6,12
2023	-	-	-1,36	7,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,55
Large	31,90
Medium	23,55
Small	4,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	144.250,61

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	5,69	
Alphabet Inc Class A	4,96	
Amazon.com Inc	3,91	
NVIDIA Corp	3,20	
JPMorgan Chase & Co	3,13	
Meta Platforms Inc Class A	3,10	
Apple Inc	2,05	
KBC Groupe NV	2,01	
Mastercard Inc Class A	1,90	
SSE PLC	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)	20,94 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 IE

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005542086
Data Inizio Gestione	-		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,03		
Patrimonio Netto (Mln)	133,38 EUR		
(31/12/2025)			