

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

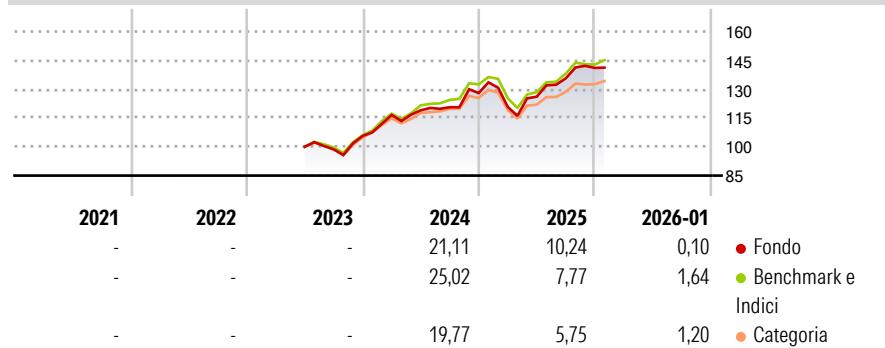
Not Benchmarked

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)

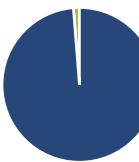
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

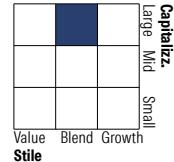
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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


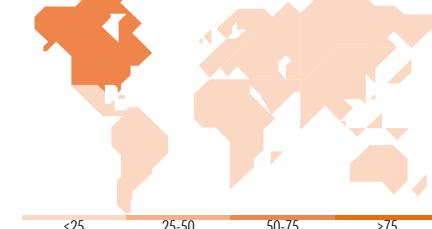
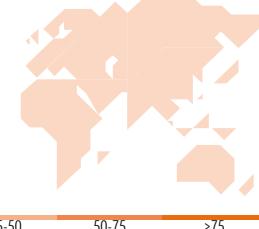
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	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)			