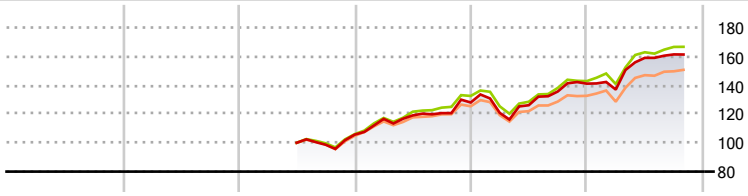
Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	21,11	10,24	14,33
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

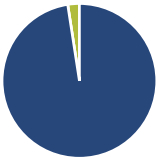
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,69	0,86
6-Mesi	8,08	7,09	8,27
1-Anno	15,15	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,18	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

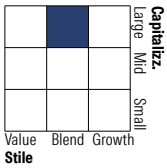
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	16,08	1,51	-
2025	-5,61	4,39	7,55	4,03
2024	10,34	2,08	1,33	6,12
2023	-	-	-1,36	7,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



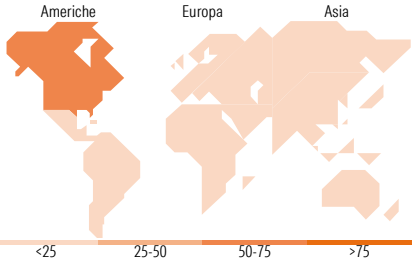
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,96
Large	29,09
Medium	26,71
Small	4,00
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	160.909,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,27
Alphabet Inc Class A		4,82
NVIDIA Corp		4,26
Amazon.com Inc		3,95
JPMorgan Chase & Co		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,33
Apple Inc		2,18
Marvell Technology Inc		1,96
KBC Groupe NV		1,96
ASML Holding NV		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,67**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	14,58
Immobiliare	-
Sensibile	**56,94**
Telecomunicazioni	9,29
Energia	3,94
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	27,89
Difensivo	**15,40**
Beni Difensivi	1,13
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,13**
Stati Uniti	67,50
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,74
Europa	**21,08**
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,79**
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	23,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005542086
Data Inizio Gestione	-		
NAV (12/11/2026)	EUR 8,17		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	165,48 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.