

Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

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

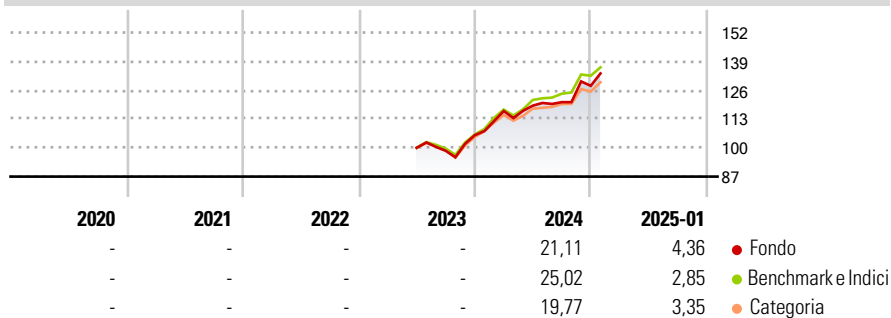
"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe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

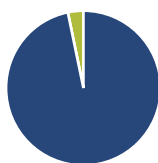
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,42	16,12	12,44	2024	10,34	2,08	1,33	6,12
1-Anno	21,72	23,21	19,93	2023	-	-	-1,36	7,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

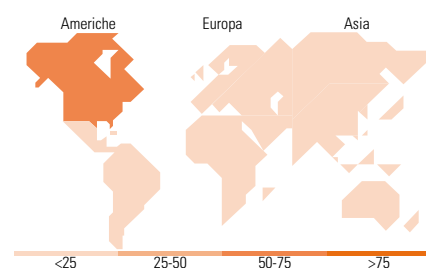
Stile

Mkt Cap %

Giant	39,89
Large	31,13
Medium	24,98
Small	3,78
Micro	0,22

Capitalizzazione

Fondo	114.584,06
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,01
Amazon.com Inc	E-commerce	4,34
Alphabet Inc Class A	Internet	3,80
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,83
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2,19
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,17
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,15
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,01
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	1,97
Marvell Technology Inc	Semiconduttori	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,79
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	18,24
Immobiliare	0,40
Sensibile	47,17
Telecomunicazioni	7,15
Energia	3,72
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	24,56
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	-
Salute	16,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,28
Stati Uniti	69,21
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,83
Europa	19,26
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	10,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,47
Giappone	6,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,66		
Patrimonio Netto (Mln)	106,65 EUR		

(31/12/2024)