

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

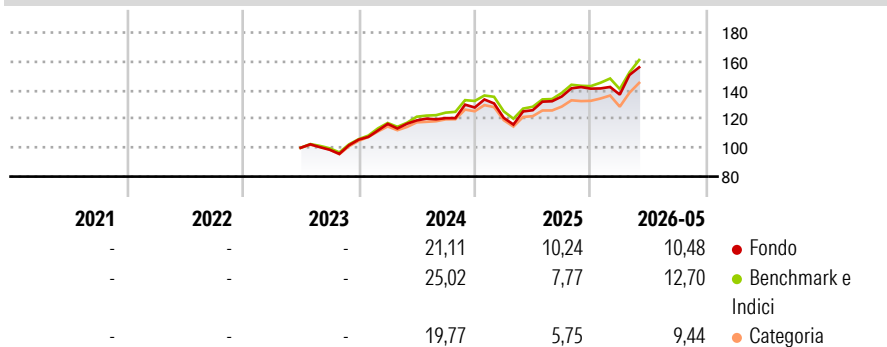
"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe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

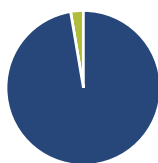
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,30	14,35	11,94	2026	-2,93	-	-	-
6-Mesi	12,06	12,03	9,43	2025	-5,61	4,39	7,55	4,03
1-Anno	26,06	25,96	19,92	2024	10,34	2,08	1,33	6,12
3-Anni Ann.ti	16,42	18,00	13,87	2023	-	-	-1,36	7,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

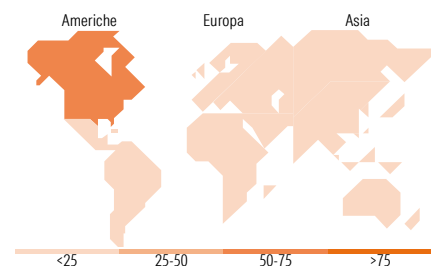


Mkt Cap %

Fondo	41,67
Giant	28,10
Large	25,63
Medium	4,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	132.962,26
Ave Mkt Cap EUR	26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,79
Microsoft Corp	ICT	4,45
Amazon.com Inc	ICT	3,43
NVIDIA Corp	ICT	3,18
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,93
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,82
SSE PLC	Energia	2,13
KBC Groupe NV	Banca	2,01
NextEra Energy Inc	Energia	1,97
Apple Inc	ICT	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,74
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	18,17
Immobiliare	-
Sensibile	55,92
Telecomunicazioni	10,13
Energia	4,24
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	25,35
Difensivo	15,34
Beni Difensivi	0,90
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	64,00
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,67
Europa	24,92
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	14,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,38
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 prodotte; (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.

Mediobanca Fidelity World Fund Classe IE

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005542086
Data Inizio Gestione	-		
NAV <small>(25/06/2026)</small>		EUR 7,89	
Patrimonio Netto (Mln)		136,79 EUR	

(28/02/2026)