

Mediobanca Fidelity World Fund Classe N

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

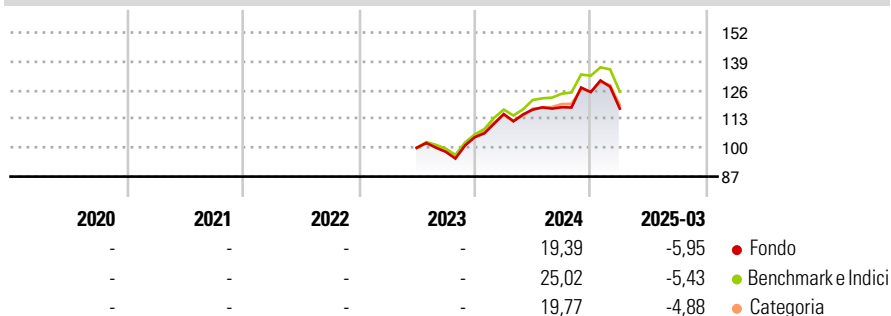
"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe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

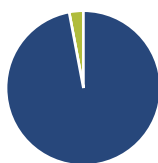
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,91	-13,39	-11,55	2025	-5,95	-	-	-
6-Mesi	-10,70	-8,74	-9,20	2024	9,96	1,72	0,94	5,75
1-Anno	-4,92	0,62	-1,61	2023	-	-	-1,82	6,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

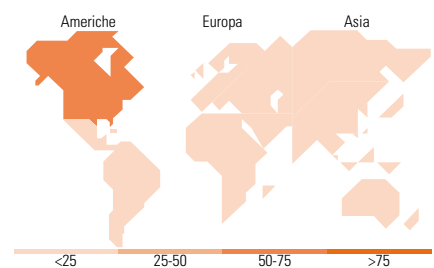
103.261,78

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	39,33
Large	30,07
Medium	26,84
Small	3,41
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 103.261,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,38
Amazon.com Inc	IT	3,86
Alphabet Inc Class A	IT	3,40
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,71
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,07
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,07
AstraZeneca PLC	Salute	1,86
Sony Group Corp	IT	1,85
NVIDIA Corp	IT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,10
Materie Prime	0,41
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	20,16
Immobiliare	-
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	9,02
Energia	3,49
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	22,58
Difensivo	19,02
Beni Difensivi	-
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,45
Stati Uniti	66,39
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,90
Europa	21,58
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	7,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		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 N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005542102
Data Inizio Gestione	-		
NAV (14/04/2025)	EUR 5,43		
Patrimonio Netto (Mln)	105,35 EUR		

(31/03/2025)