

Mediobanca Fidelity World Fund Classe N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

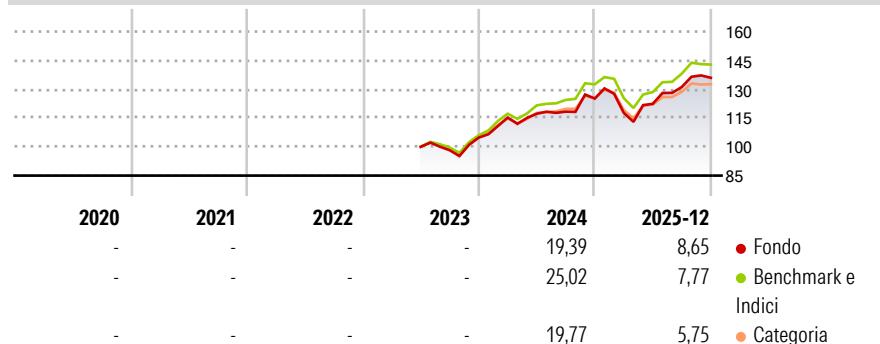
Morningstar Rating™

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 %

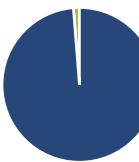
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	2,26	3,16
6-Mesi	11,35	10,01	8,53
1-Anno	6,82	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

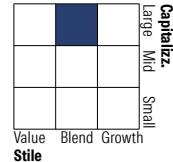
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,95	4,01	7,16	3,64
2024	9,96	1,72	0,94	5,75
2023	-	-	-1,82	6,72
2022	-	-	-	-

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 144.250,61

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 (19/01/2026)	EUR 6,91		
Patrimonio Netto (Mln)	133,38 EUR		
(31/12/2025)			