

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

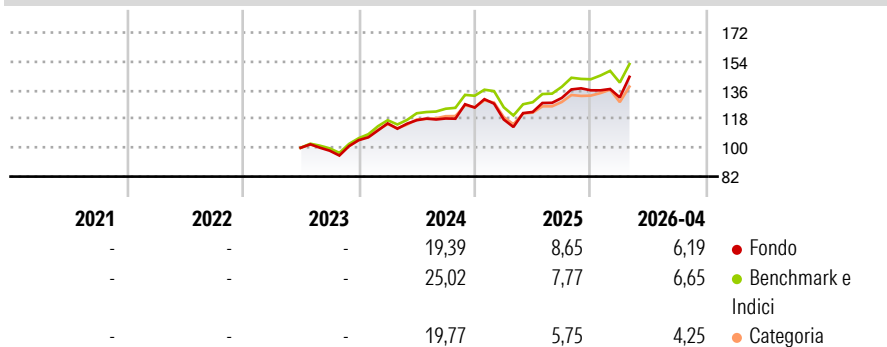
"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe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

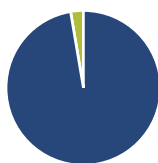
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,39 | 7,23 | 3,98 |
| 6-Mesi | 6,71 | 8,35 | 6,32 |
| 1-Anno | 23,68 | 22,13 | 18,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -3,28 | - | - | - |
| 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 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 | IT | 4,79 |
| Microsoft Corp | IT | 4,45 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,43 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,18 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,93 |
| JPMorgan Chase & Co | FIN | 2,82 |
| SSE PLC | EN | 2,13 |
| KBC Groupe NV | FIN | 2,01 |
| NextEra Energy Inc | EN | 1,97 |
| Apple Inc | IT | 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) | 125,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/04/2026) | | 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 ^(11/05/2026) | EUR 7,27 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,79 EUR | | |

(28/02/2026)