

# 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

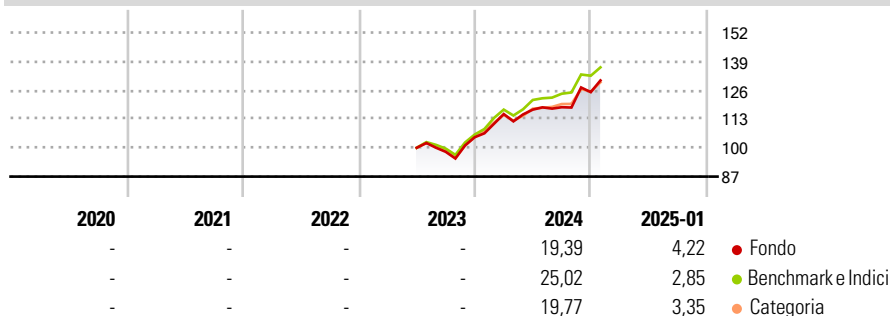
"Il Fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investendo principalmente in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire, inoltre, in strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari di breve termine. Il Fondo investe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

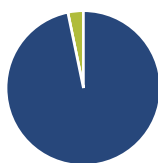
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	9,06	7,74	Trimestrali %				
6-Mesi	15,58	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,97	23,21	19,93	2024	9,96	1,72	0,94	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,82	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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			

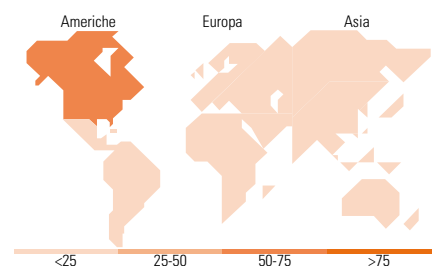
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	114.584,06
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,01
Amazon.com Inc		4,34
Alphabet Inc Class A		3,80
JPMorgan Chase & Co		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,19
NVIDIA Corp		2,17
AstraZeneca PLC		2,15
Mastercard Inc Class A		2,01
UnitedHealth Group Inc		1,97
Marvell Technology Inc		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
<b>Ciclico</b>	<b>32,79</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	18,24
Immobiliare	0,40
<b>Sensibile</b>	<b>47,17</b>
Telecomunicazioni	7,15
Energia	3,72
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	24,56
<b>Difensivo</b>	<b>20,04</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,28</b>
Stati Uniti	69,21
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>19,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,47</b>
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)	95,51 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 N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005542102
Data Inizio Gestione	-		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,51		
Patrimonio Netto (Mln)	106,65 EUR		
(31/12/2024)			