# **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...

endimenti						
						160
					ایرا	145
						130
					. 🗸	115
			···~			100
						<b>-</b> 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	19,39	9,62	<ul><li>Fondo</li></ul>
Ξ	=	=	=	25,02	7,94	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
_	_	_	_	19,77	5,55	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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	-
Rasati su Morningstar Global Tar	not Ma	rket Exposure NR HSD (dove applic	ahila)

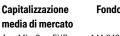
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,68	6,89	4,86	Trimestrali %		
6-Mesi	11,71	12,80	8,48	2025	-5,95	4,01
1-Anno	6,15	6,64	3,16	2024	9,96	1,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/2020	5					

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,74
Large	30,76
Medium	22,33
Small	4,16
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 141.249,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

7,16

0,94

-1,82

Q4

5,75

6,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		4,17
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,32
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	3,18
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,54
KBC Groupe NV	<b>P</b>	1,90
Prosus NV Ordinary Shares		1,90
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	28,99
🚣 Materie Prime	1,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	18,42
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	57,15
Telecomunicazioni	12,40
<b></b> Energia	3,36
🜣 Beni Industriali	13,50
🖪 Tecnologia	27,90
→ Difensivo	13,86
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,35
Stati Uniti	66,41
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,96
Europa	22,54
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	5,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	113,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	index.html	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 (04/12/2025)
 EUR 6,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 127,90 EUR

(30/09/2025)