Mediobanca DWS Concept K N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in un'unica tipologia di strumenti tra azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità, facendo uso di derivati sia a fini d'investimento che di copertura, con possibilità di variare in misura significativa l'esposizione a singole tipologie di strumenti sia in termini di asset allocation, sia dal punto di vista geografico e valutario, in funzione delle valutazioni del gestore sulle condizioni di mercato e sulle prospettive macroeconomiche. In particolare, può investire: • fino al 100% in attivi obbligazionari, note strutturate, certificati, strumenti monetari e depositi di liquidità. Non si applicano limitazioni specifiche per...

						112
						109
						106
						103
					~	- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	=	=	=	=	=	Fondo
-	-	-	-	-	-	- 20110111111111111111111111111111111111
						Indici
_	-	-	-	-	-	Categoria

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 Euro M	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,32	3,97	4,54	Trimestrali %
6-Mesi	-	-	-	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	2,11	-
-	-	-	-
=	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	Q1 - - - -	4. 4 -	4- 4- 4-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Sensibile

Derivati



Fondo

31,37

42,00

0,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen IC100	-	99,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

→ Difensivo	26,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,00
Societario	36,92
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,84
Stati Uniti	40,02
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,05
Europa	52,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	45,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,45
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	59,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	10/06/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005652075		

Mediobanca DWS Concept K N

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025) EUR 5,20
Patrimonio Netto (MIn) 106,77 EUR

(30/09/2025)

