

Mediobanca DWS Concept K N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

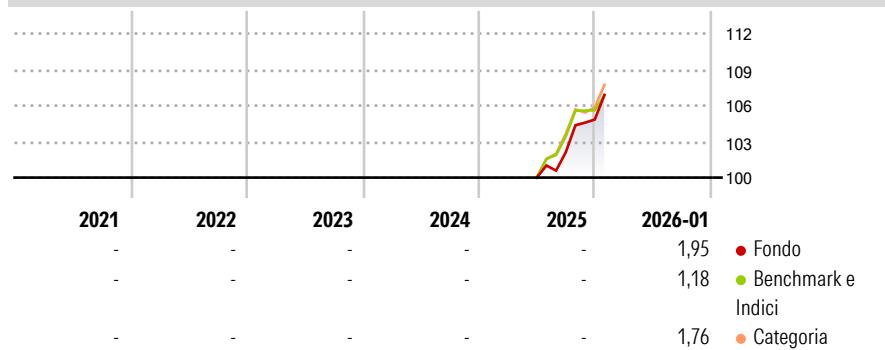
Morningstar Rating™

Senza rating

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...

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,01 | 2,09 | 4,15 |
| 6-Mesi | 6,82 | 6,15 | 8,07 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

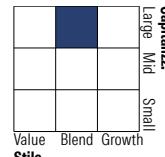
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,11 | 2,67 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

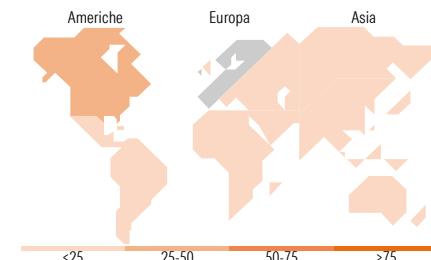
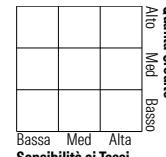


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | - | 9,34 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd... | - | 3,39 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | - | 2,90 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,26 |
| Microsoft Corp | IT | 2,20 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,00 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,99 |
| AXA SA | IT | 1,95 |
| E.ON SE | IT | 1,85 |
| Allianz SE | IT | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,91 |
| Sensibile | 44,80 |
| Difensivo | 26,29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 25,33 |
| Societario | 56,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,04 |
| Derivati | 0,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 41,57 |
| Stati Uniti | 40,77 |
| Canada | 0,76 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 49,52 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,91 |
| Giappone | 2,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,22 |
| Asia - Emergenti | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 83,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 10/06/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005652075 | | |

Mediobanca DWS Concept K N

Data Inizio Gestione

NAV (09/02/2026)

EUR 5,34

Patrimonio Netto (Mln)

122,22 EUR

(31/12/2025)