

Mediobanca DWS Concept K N

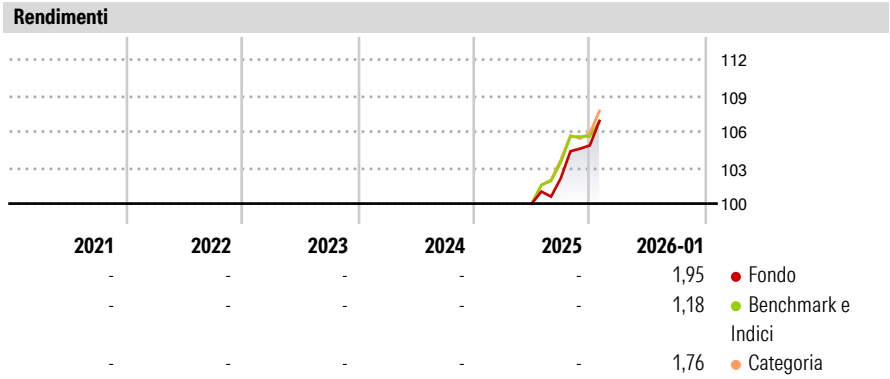
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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...

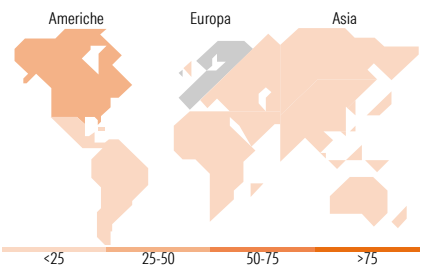
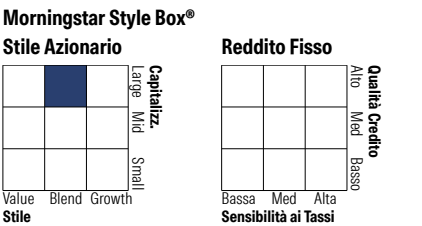
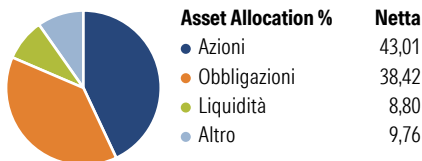
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	2,09	4,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	6,15	8,07	2025	-	-	2,11	2,67
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	📱	2,26
Microsoft Corp	💻	2,20
Germany (Federal Republic...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,99
AXA SA	🏠	1,95
E.ON SE	💡	1,85
Allianz SE	🏢	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
<b>America</b>		<b>41,57</b>
Stati Uniti		40,77
Canada		0,76
America Latina e Centrale		0,04
<b>Europa</b>		<b>49,52</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,91</b>
Giappone		2,13
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,22
Asia - Emergente		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	-
		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln)	122,22 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	