

Mediobanca DWS Concept K K

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

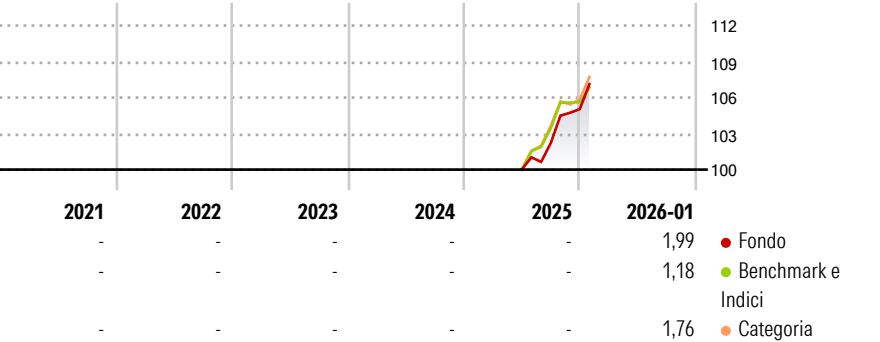
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in un'unica tipologia di strumenti tra azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità, facendo uso di derivati sia a fini d'investimento che di copertura, con possibilità di variare in misura significativa 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...

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)

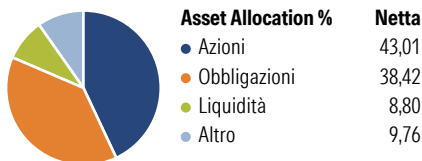
Rendimenti



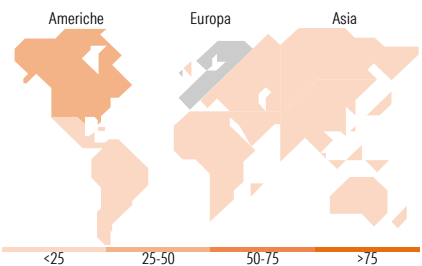
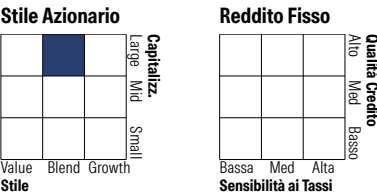
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	2,09	4,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	6,15	8,07	2025	-	-	2,21	2,77
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®









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 %

🔄 Ciclico	28,91
📈 Sensibile	44,80
➡ Difensivo	26,29

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/06/2025	ISIN	IT0005652091		
Nome del Gestore	-				

Mediobanca DWS Concept K K

Data Inizio Gestione	-
NAV ^(10/02/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln)	122,22 EUR
^(31/12/2025)	