

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:

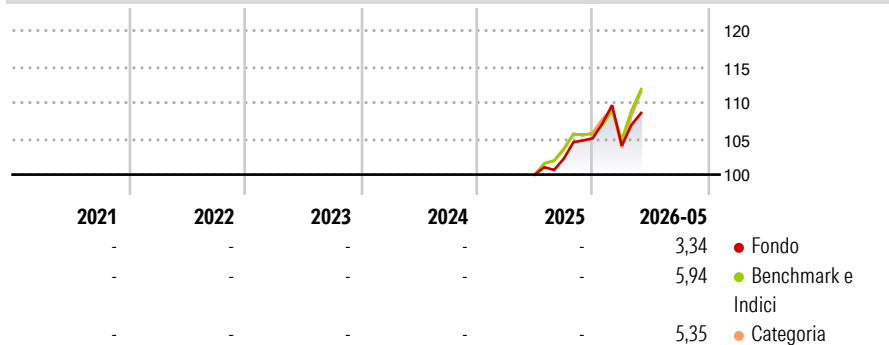
- fino al 100% in attivi obbligazionari, note strutturate, certificati, strumenti monetari e depositi di liquidità. Non si applicano limitazioni specifiche per...

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 %

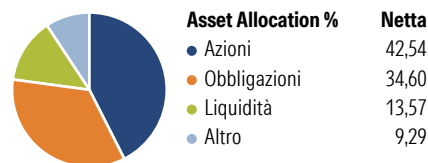
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	7,45	7,14
6-Mesi	2,87	6,24	6,65
1-Anno	8,02	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

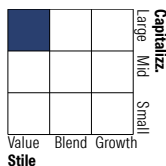
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	-	-	2,21	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

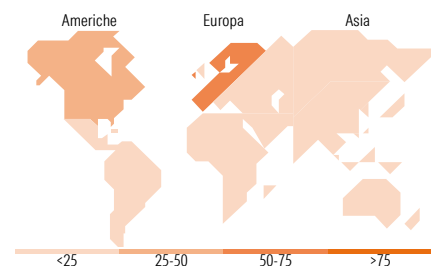


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	8,94
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,79
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,59
E.ON SE	🏠	2,14
AXA SA	🏠	1,99
Germany (Federal Republic...	—	1,84
Microsoft Corp	💻	1,82
Roche Holding AG	🏠	1,81
Samsung Electronics Co Ltd DR	💻	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,91
🌊 Sensibile	45,09
🛡️ Difensivo	27,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	16,64
⚙️ Societario	55,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	27,96
🏠 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,88
Stati Uniti	38,03
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,06
Europa	50,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,03
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005652091		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca DWS Concept K K

Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	142,43 EUR