

# 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

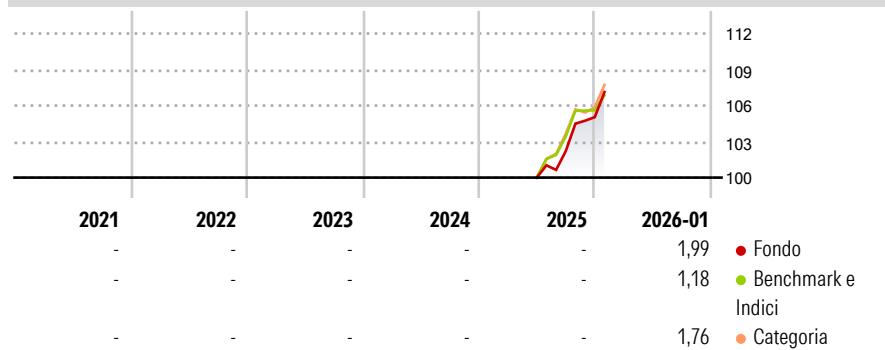
## Morningstar Rating™

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...

### 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	2,99	2,09	4,15
6-Mesi	6,86	6,15	8,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

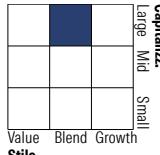
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,21	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

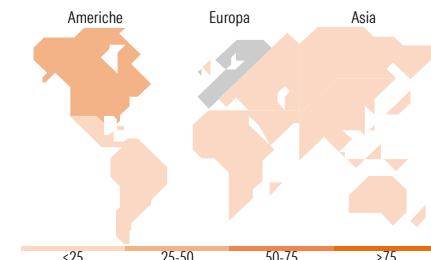
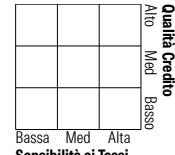


### Morningstar Style Box®

#### 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	<b>41,57</b>
Stati Uniti	40,77
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
Europa	<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
Asia	<b>8,91</b>
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)	-	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)