

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:

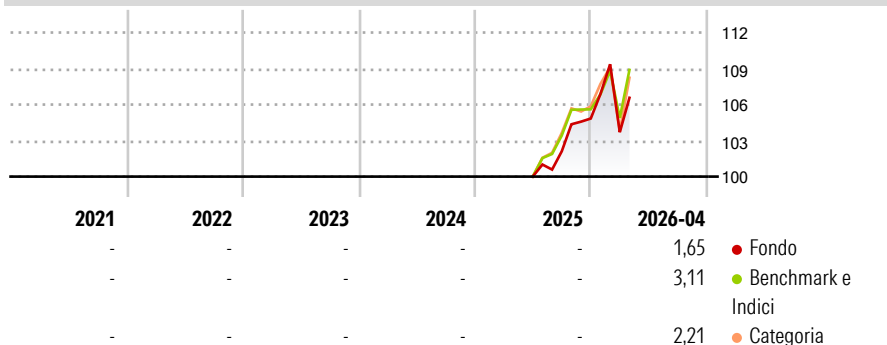
- fino al 100% in attivi obbligazionari, note strutturate, certificati, strumenti monetari e depositi di liquidità. Non si applicano limitazioni specifiche per...

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 | -0,30 | 2,39 | 1,96 |
| 6-Mesi | 1,95 | 4,74 | 5,35 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|------|------|
| 2026 | -1,09 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,11 | 2,67 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 42,54 |
| Obbligazioni | 34,60 |
| Liquidità | 13,57 |
| Altro | 9,29 |

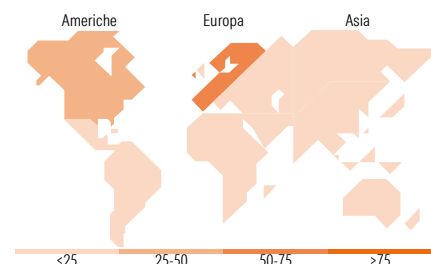
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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) | 90,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/04/2026) | | 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 | IT0005652075 | | |

Mediobanca DWS Concept K N

Data Inizio Gestione

-

NAV (12/05/2026)

EUR 5,32

Patrimonio Netto (Mln)

142,43 EUR

(28/02/2026)