

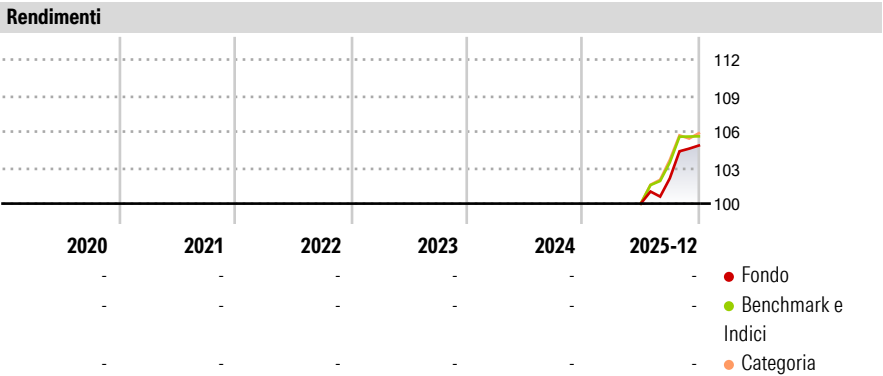
Mediobanca DWS Concept K N

<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**

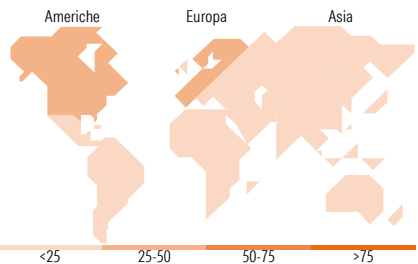
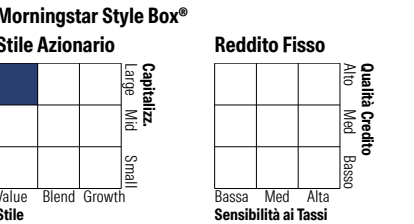
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,12	1,36	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	5,61	7,95	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 19/01/2026







Portafoglio 31/10/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	99,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	28,20
 Sensibile	46,80
 Difensivo	25,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	26,32
 Societario	51,38
 Cartolarizzazioni	0,03
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,00
 Derivati	20,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,49</b>
Stati Uniti	43,77
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>48,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,67</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 <sup>(19/01/2026)</sup>	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln)	121,35 EUR
<sup>(31/10/2025)</sup>	