

# 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

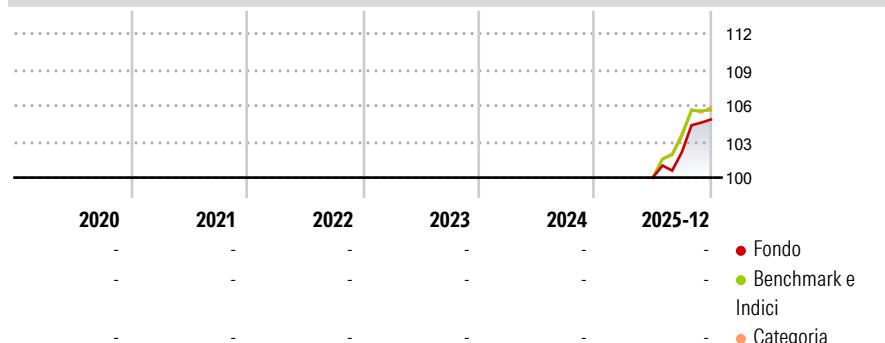
## Morningstar Rating™

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...

### 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	2,12	1,36	3,53
6-Mesi	6,37	5,61	7,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

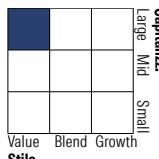
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,11	2,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025

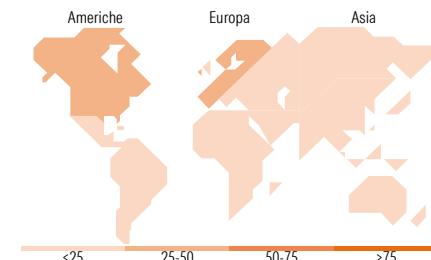
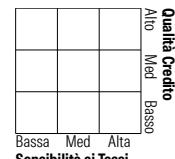


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
America	<b>44,49</b>
Stati Uniti	43,77
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	<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
Asia	<b>6,67</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergenti	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 (19/01/2026)

EUR 5,31

Patrimonio Netto (Mln)

121,35 EUR

(31/10/2025)