Mediobanca DWS Concept K K

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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...

						112
						109
						106
					/	103
-				-	~	- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	=	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
_	_	_	_	_	-	 Categoria

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 M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,64	3,63	3,54	Trimestrali %
6-Mesi	-	-	-	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5			

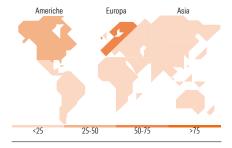
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	2,21	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	Q1 - - - -		4. 4- 4-

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen IC100	_	99,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,37
w Sensibile	42,00
→ Difensivo	26,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	15,00	
Societario	36,92	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	47,68	
Derivati	0,37	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,84
Stati Uniti	40,02
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,05
Europa	52,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	45,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,45
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	=	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	UCITS	Si	Spese correnti	-
	index.html	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 (27/11/2025) EUR 5,20 Patrimonio Netto (MIn) 106,77 EUR

(30/09/2025)

