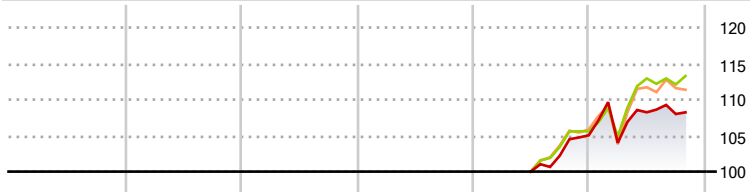
Mediobanca DWS Concept K K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	3,04	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,24	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,77	3,49	2,38
1-Anno	4,98	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	4,07	-0,22	-
2025	-	-	2,21	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

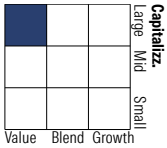
Portafoglio 31/08/2026



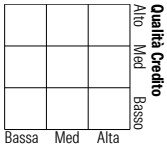
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,57
Obbligazioni	40,07
Liquidità	9,80
Altro	7,56

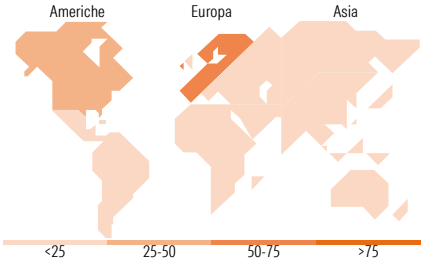
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,09
Germany (Federal Republic...	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,92
Germany (Federal Republic...	—	2,91
Microsoft Corp		2,68
AXA SA		2,21
Amazon.com Inc		2,18
Alphabet Inc Class C		2,13
Allianz SE		2,03
E.ON SE		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,73
Sensibile	43,95
Difensivo	24,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,03
Societario	38,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,73
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,70**
Stati Uniti	39,50
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,79**
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	38,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			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	IT0005652091		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca DWS Concept K K

Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	155,72 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.