

DWS Concept Kaldemorgen EUR FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

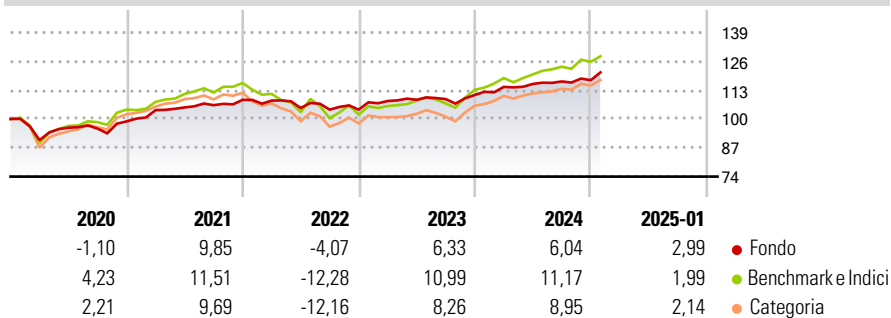
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	70,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	4,51	4,13
6-Mesi	4,70	7,22	5,67
1-Anno	7,76	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,94	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,67	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	3,82	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

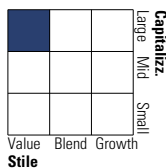
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,30	1,17	0,96	0,50
2023	3,73	0,52	0,29	1,69
2022	-0,32	-3,10	-0,68	0,01
2021	5,15	1,17	0,96	2,27

Portafoglio 31/12/2024

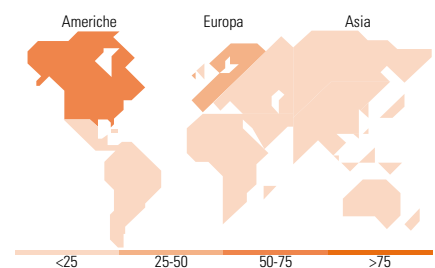


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,96
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,95
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,73
Alphabet Inc Class C	📄	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,59
Microsoft Corp	📄	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,30
AXA SA	📄	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,29
📈 Sensibile	40,78
🛡️ Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,97
⚙️ Societario	18,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,48
📄 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,18
Stati Uniti	49,28
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,41
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	37,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,41
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	727,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR FC

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU0599947271
NAV (04/02/2025)	EUR 194,75		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)