

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

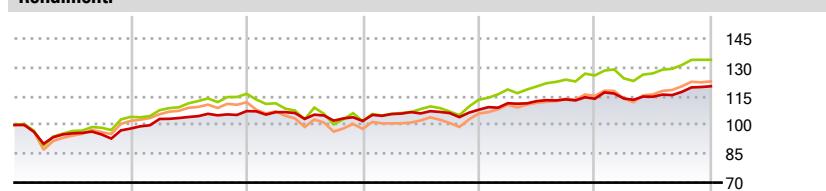
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,87	9,26	-4,79	5,74	5,30	5,71
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	70,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,36	3,53
6-Mesi	5,37	5,61	7,95
1-Anno	5,16	6,27	7,87
3-Anni Ann.ti	4,96	8,64	8,19
5-Anni Ann.ti	3,74	4,89	4,36
10-Anni Ann.ti	4,25	5,86	4,53

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	0,77	2,20	2,50
2024	3,13	0,99	0,80	0,29
2023	3,54	0,33	0,15	1,64
2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18

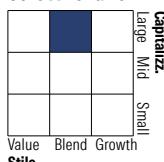
Portafoglio 30/11/2025



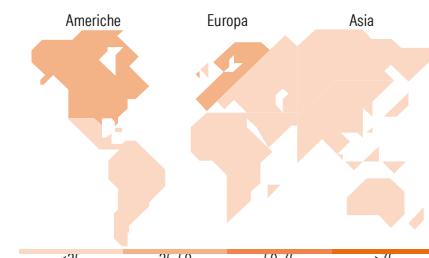
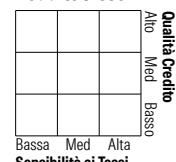
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,23
Obbligazioni	38,63
Liquidità	8,20
Altro	9,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,13
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,33
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,29
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,69
Alphabet Inc Class C	IT	2,31
Microsoft Corp	IT	2,26
United States Treasury Bonds...	—	2,08
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,99
Sensibile	45,85
Difensivo	26,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,64
Societario	56,01
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,05
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	41,78
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergenti	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.521,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

NAV (20/01/2026)

EUR 184,88

ISIN

LU0599946893

Patrimonio Netto (Mln)

14.908,73 EUR

(30/11/2025)