

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

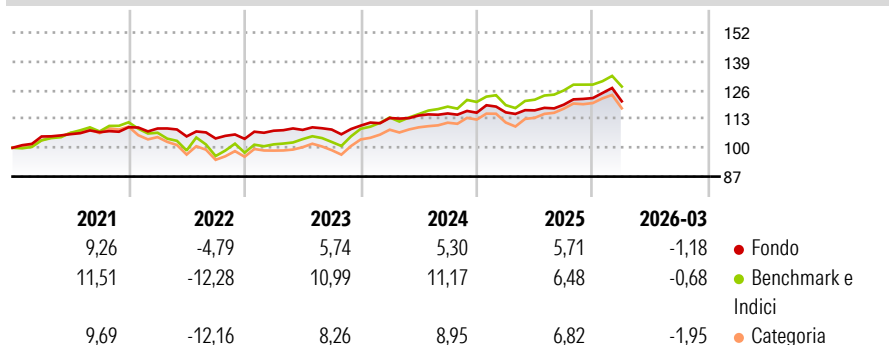
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	70,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

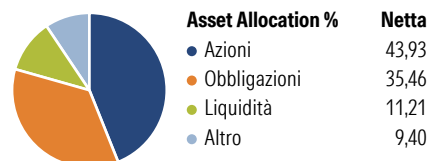
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,72	0,82
6-Mesi	2,24	3,40	3,98
1-Anno	8,56	13,41	15,91
3-Anni Ann.ti	4,87	9,27	8,43
5-Anni Ann.ti	3,45	4,84	3,97
10-Anni Ann.ti	3,62	5,49	4,23

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

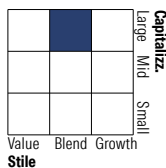
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,18	-	-	-
2025	0,14	0,77	2,20	2,50
2024	3,13	0,99	0,80	0,29
2023	3,54	0,33	0,15	1,64
2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18

Portafoglio 28/02/2026

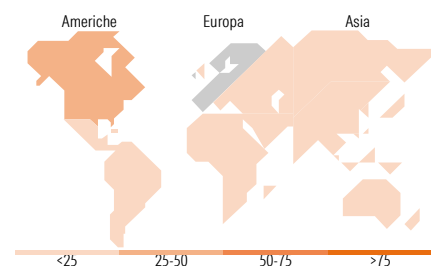
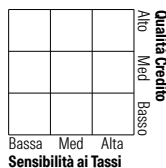


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,54
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,20
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,10
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,97
E.ON SE	🏠	2,12
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,11
AXA SA	🏢	1,98
Germany (Federal Republic...	—	1,92
Microsoft Corp	📱	1,80
Roche Holding AG	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,51
📈 Sensibile	45,70
🛡️ Difensivo	26,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	18,07
⚙️ Societario	58,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏠 Enti Locali	0,00
📱 Liquidità ed equivalenti	11,31
📁 Derivati	12,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,13
Stati Uniti	37,25
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
Europa	49,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,49
Giappone	3,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.599,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		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 ^(24/04/2026)

EUR 186,53

ISIN

LU0599946893

Patrimonio Netto (Mln)

15.701,38 EUR

^(28/02/2026)