

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

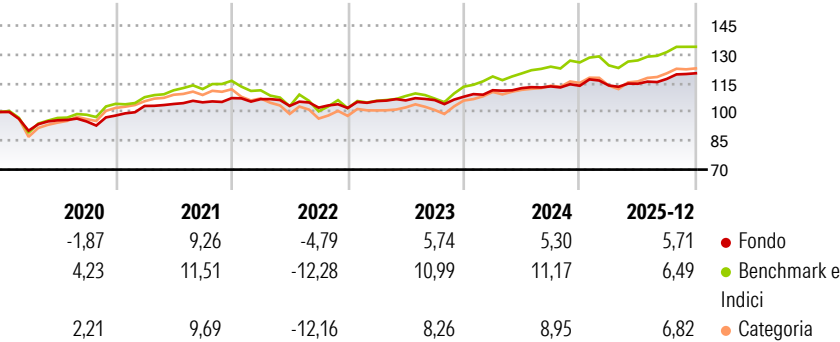
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di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

Rendimenti



| 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

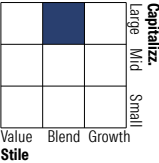
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,14 | 0,77 | 2,20 | 2,50 |
| 2024 | 3,13 | 0,99 | 0,80 | 0,29 |
| 2023 | 3,54 | 0,33 | 0,15 | 1,64 |
| 2022 | -0,51 | -3,29 | -0,87 | -0,18 |

Portafoglio 30/11/2025

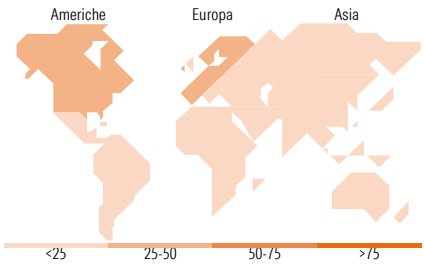


Morningstar Style Box®

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 | 📄 | 2,31 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,26 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,08 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,99 |
| AXA SA | 🏢 | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 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) | | | |