DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,56 8,71 -5,45 5,10 4,74 4,65 Fondo Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,42	8,96	10,45	2025	-0,03	0,62	2,04	-
1-Anno	5,35	9,19	7,94	2024	3,06	0,84	0,64	0,13
3-Anni Ann.ti	4,34	9,17	7,98	2023	3,35	0,15	-0,03	1,57
5-Anni Ann.ti	4,55	6,58	5,63	2022	-0,67	-3,46	-1,05	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,73	5,12	3,54	2021	5,06	0,83	0,67	1,94

Americhe

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Alphabet Inc Class C Germany (Federal Republic... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari

AXA SA

Xtrackers IE Physical Gold ETC

Xtrackers EUR Corporate Bd... iShares Core € Corp Bond ETF... Xtrackers Physical Gold ETC...

United States Treasury Bonds... Germany (Federal Republic...

Nome



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,82
w Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

_	3,38	
_	3,34	-
_	2,93	
	2,37	
_	2,09	
_	2,02	
_	1,98	
	1,95	ı
_	1,86	
	26,68	

51

59

DWS Investment S.A.

+352 42101-1

%

4,74

Settore

→ Difensivo	25,33	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,42	
Societario	43,54	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10	
Derivati	20,91	

71110110110	Lui	ори	7 tolu
	3		
<25	25-50	50-75	>/5

Furnna

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,53		
Stati Uniti	42,75		
Canada	0,73		
America Latina e Centrale	0,05		
Europa	50,26		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	43,86		
Europa Occidentale - Non Euro	6,40		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,21		
Giappone	3,04		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,17		
Asia - Emergente	0.00		

Anagratica	
Società di Gestione	
Talafana	

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Web www.dws.lu Data di Partenza 02/05/2011 Klaus Kaldemorgen Nome del Gestore Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	691,27 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	15.00%

DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU0599947198

EUR 166,31 NAV (31/10/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



