

# DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

## 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

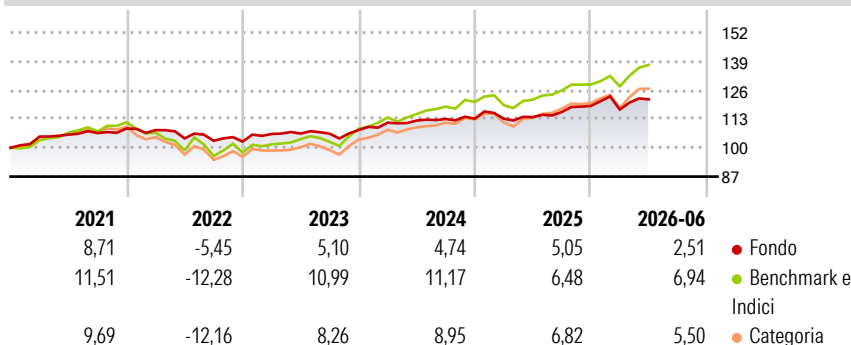
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

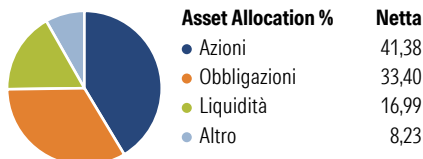
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	6,78	7,99
6-Mesi	2,84	6,75	6,74
1-Anno	7,56	12,92	14,07
3-Anni Ann.ti	4,79	9,76	9,26
5-Anni Ann.ti	2,88	5,07	4,24
10-Anni Ann.ti	3,13	5,82	4,64

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

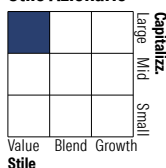
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,35	3,92	-	-
2025	-0,03	0,62	2,04	2,34
2024	3,06	0,84	0,64	0,13
2023	3,35	0,15	-0,03	1,57
2022	-0,67	-3,46	-1,05	-0,35

### Portafoglio 31/05/2026

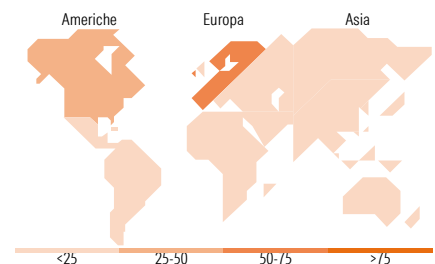
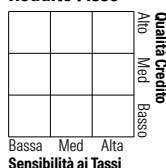


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,44
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,23
AXA SA	🏠	2,06
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,05
Microsoft Corp	💻	2,03
E.ON SE	🔌	1,94
Alphabet Inc Class C	💻	1,90
Germany (Federal Republic...)	—	1,90
Allianz SE	🏠	1,80
Amazon.com Inc	📦	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,37
📈 Sensibile	46,22
🛡️ Difensivo	25,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	27,15
⚙️ Societario	39,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,44
📄 Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,28</b>
Stati Uniti	38,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>50,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,24</b>
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	1,92

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	758,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

NAV (02/07/2026)

EUR 171,96

ISIN

LU0599947198

Patrimonio Netto (Mln)

15.727,65 EUR

(31/05/2026)