

# 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

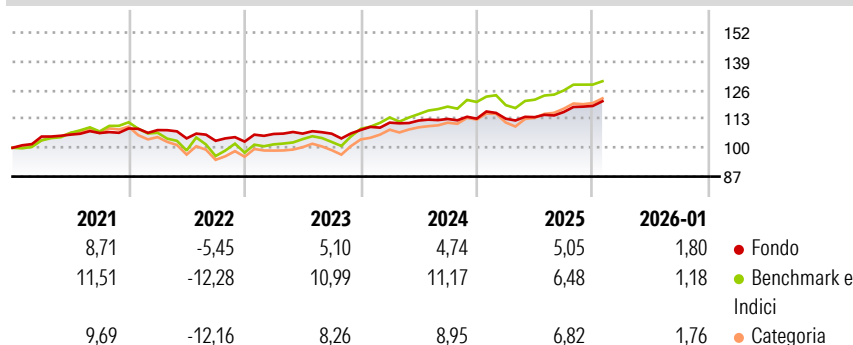
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	3,95	5,78
6-Mesi	6,55	5,85	8,16
1-Anno	5,62	6,54	7,26
3-Anni Ann.ti	4,95	9,14	8,52
5-Anni Ann.ti	3,64	5,32	4,43
10-Anni Ann.ti	3,63	5,88	4,62

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



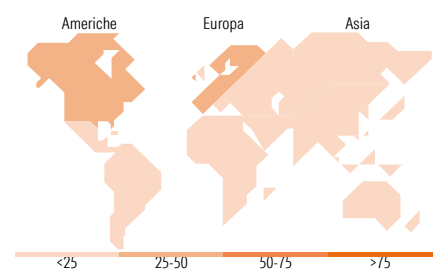
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,26
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,27
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,28
Alphabet Inc Class C	📄	2,24
Microsoft Corp	💻	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	🏢	1,96
E.ON SE	💡	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,69
📈 Sensibile	45,40
🛡️ Difensivo	25,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,03
⚙️ Societario	58,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,74
📄 Derivati	20,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,24</b>
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>48,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	1,54

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	724,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
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 NC

NAV <small>(23/02/2026)</small>	EUR 172,08	ISIN	LU0599947198
Patrimonio Netto (Mln)	14.976,63 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			