

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

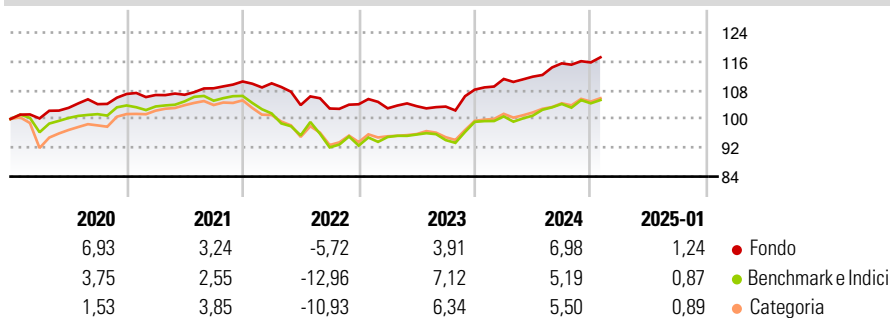
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant. Inoltre, viene investito in azioni fino al 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in warrant su titoli. Fino al 10% del fondo può essere investito in certificati legati alle materie prime, agli indici delle materie prime, ai metalli preziosi e agli indici delle materie prime, in prodotti finanziari strutturati e in fondi, nella misura in cui sia esclusa la fornitura...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	50,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,13	2,44
6-Mesi	4,03	2,92	3,68
1-Anno	7,74	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	2,49	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	2,97	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	2,70	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,73	0,58	3,31	0,23
2023	-1,09	0,58	-0,10	4,55
2022	-0,46	-5,49	-0,93	1,15
2021	-0,26	0,06	1,69	1,73

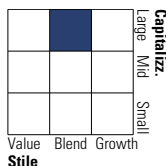
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,96
● Obbligazioni	67,55
● Liquidità	14,67
● Altro	0,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

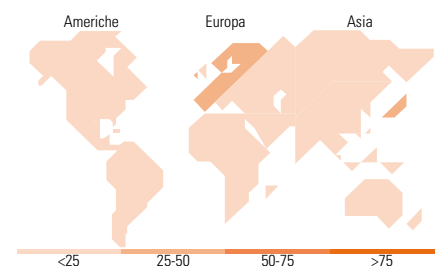


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	70,36
📈 Sensibile	19,40
🛡️ Difensivo	10,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,63
⚙️ Societario	51,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,94
📁 Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,28
Stati Uniti	15,55
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,88
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	35,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	37,85
Giappone	30,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	6,17
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	4,58
Italy (Republic Of) 4%	—	3,09
TUI AG 5.875%	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,65
ENEL Finance International...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,04
Sumitomo Mitsui Financial...	🏢	1,76
Volvo Car AB 4.25%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 148,31	ISIN	LU0828132174		

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (Mln)

617,13 EUR

(31/12/2024)