

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

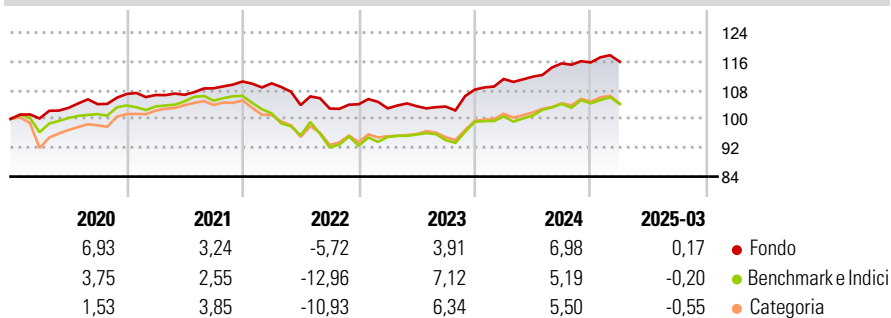
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	54,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,85	-0,96	-2,41
6-Mesi	-2,54	-0,93	-2,48
1-Anno	1,87	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	0,95	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	2,20	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	1,80	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	-	-	-
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

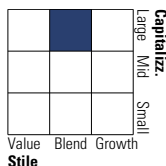
Portafoglio 28/02/2025



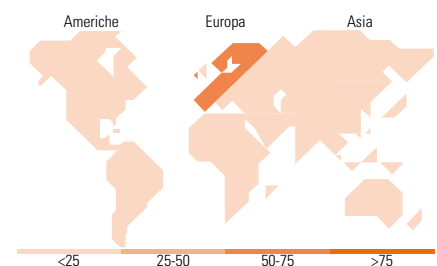
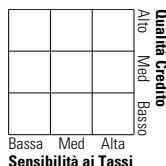
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,25
● Obbligazioni	64,70
● Liquidità	16,25
● Altro	0,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,54
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,07
TUI AG 5.875%	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,71
ENEL Finance International...	—	2,35
Mexico (United Mexican...	—	2,04
Wintershall Dea Finance B.V....	—	2,04
Volvo Car AB 4.25%	—	1,74
Kreditanstalt Fuer...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	62,64
📈 Sensibile	29,70
🛡️ Difensivo	7,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,16
⚙️ Societario	49,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,87
📁 Derivati	25,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,45
Stati Uniti	5,72
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	49,46
Europa Occidentale - Non Euro	14,55
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,43
Giappone	11,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,28
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	EUR 143,01	ISIN	LU0828132174		

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (Mln)

626,24 EUR

(28/02/2025)