

DWS Concept Kaldemorgen EUR SC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

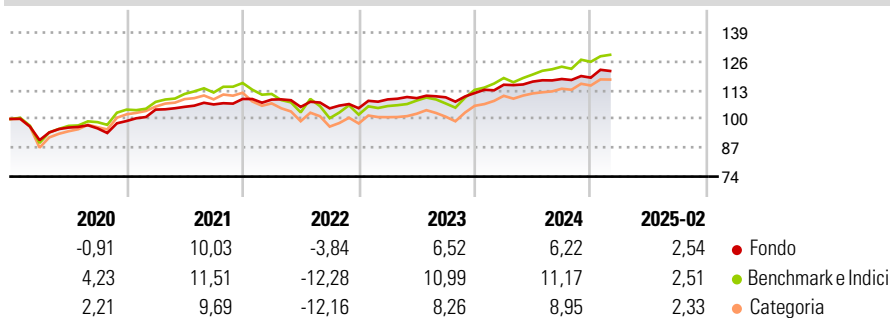
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	68,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-3,50	-2,53
6-Mesi	1,28	1,37	2,97
1-Anno	4,35	5,79	5,37
3-Anni Ann.ti	3,53	4,27	3,38
5-Anni Ann.ti	4,92	6,07	5,02
10-Anni Ann.ti	3,66	4,05	2,45

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,36	1,23	1,01	0,51
2023	3,79	0,53	0,34	1,74
2022	-0,26	-3,05	-0,62	0,07
2021	5,18	1,20	1,03	2,32

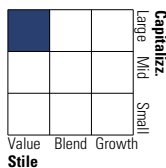
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

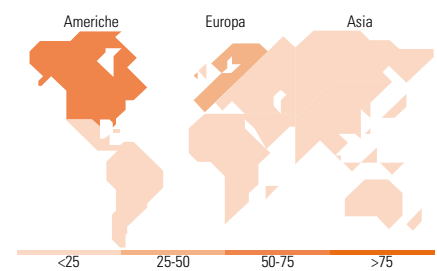


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,83
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,15
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,80
Germany (Federal Republic...)	—	3,64
Alphabet Inc Class C	IT	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,56
Microsoft Corp	IT	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,44
AXA SA	Assicurazioni	2,36
United States Treasury Bonds...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,67
Sensibile	41,19
Difensivo	27,14

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,21
Societario	18,71
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,13
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,67
Stati Uniti	50,69
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,28
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	36,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	682,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR SC

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1028182704
NAV (11/03/2025)	EUR 160,91		
Patrimonio Netto (Mln)	14.816,09 EUR		

(31/01/2025)