DWS Concept Kaldemorgen EUR SC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,30	
3Y R-Squared	72,43	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	6,08	6,44	2025	0,35	1,00	2,46	-
1-Anno	5,65	5,68	5,63	2024	3,36	1,23	1,01	0,51
3-Anni Ann.ti	5,66	8,05	7,13	2023	3,79	0,53	0,34	1,74
5-Anni Ann.ti	5,08	5,42	4,52	2022	-0,26	-3,05	-0,62	0,07
10-Anni Ann.ti	4,16	4,94	3,38	2021	5,18	1,20	1,03	2,32

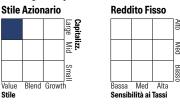
Fondo

28,22

Portafoglio 31/10/2025

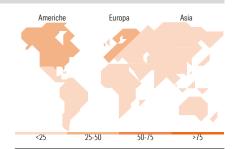






Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	4,97
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,34
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,30
Xtrackers Physical Gold ETC	_	2,56
Microsoft Corp		2,41
Alphabet Inc Class C		2,27
United States Treasury Bonds	_	2,10
Germany (Federal Republic	_	2,06
Germany (Federal Republic	_	1,99
Germany (Federal Republic	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

✓ Sensibile	46,82	
→ Difensivo	24,95	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,76	
Societario	50,65	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,19	
Derivati	21,37	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,47
Stati Uniti	43,74
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	48,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,68
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	617,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		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 (28/11/2025) EUR 171,22 Patrimonio Netto (MIn) 15.018,15 EUR

(31/10/2025)

