

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

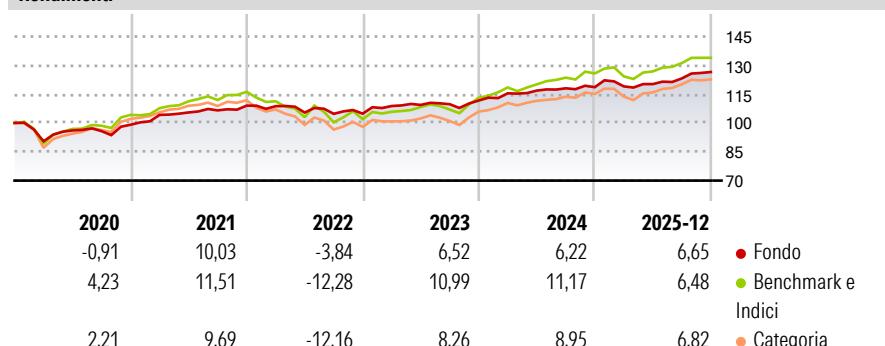
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	70,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	1,28	2,88
6-Mesi	6,83	5,20	7,78
1-Anno	6,86	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,10	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,26	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	5,16	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	1,00	2,46	2,71
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

Portafoglio 31/12/2025



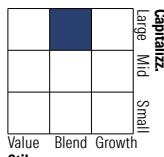
Asset Allocation %

• Azioni	43,34
• Obbligazioni	39,42
• Liquidità	7,55
• Altro	9,69

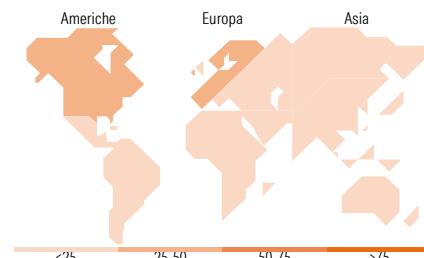
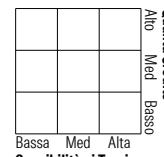
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	IT	2,24
Microsoft Corp	IT	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	IT	1,96
E.ON SE	IT	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
	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
America	41,24
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,98
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
Asia	9,77
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	645,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		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	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR SC

NAV (29/01/2026)

EUR 176,07

ISIN

LU1028182704

Patrimonio Netto (Mln)

14.976,63 EUR

(31/12/2025)