DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.lnoltre, 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

LOTI.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,70	
3Y R-Squared	72,16	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	6,08	6,44	2025	0,16	0,89	2,52	-
1-Anno	5,39	5,68	5,63	2024	3,61	1,13	0,92	0,32
3-Anni Ann.ti	5,33	8,05	7,13	2023	3,54	0,33	0,15	1,74
5-Anni Ann.ti	4,74	5,42	4,52	2022	-0,51	-3,29	-0,88	-0,18
10-Anni Ann.ti	3,71	4,94	3,38	2021	5,55	1,13	0,95	2,40

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	28,22	
w Sensibile	46,82	
→ Difensivo	24,95	

Fondo	
27,76	
50,65	
0,03	
0,00	
0,19	
21,37	



Rinartizione Geografica %

nipai tizione deogranica /i	lolluo		
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		

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 Azion	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	74

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/08/2015
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen
	Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (Mln)	1.008,95 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

Fondo

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU1268496996

EUR 147,90 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

