

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

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

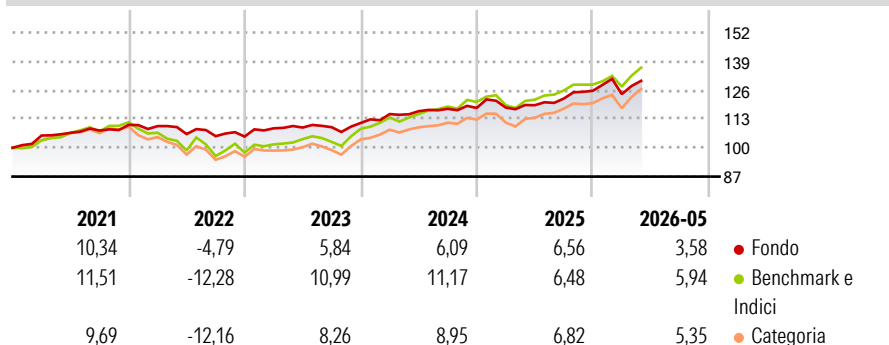
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	72,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

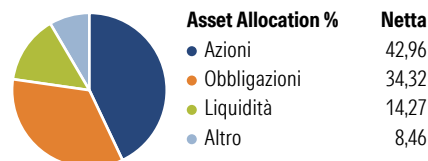
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	2,95	3,73
6-Mesi	2,87	4,52	5,58
1-Anno	6,73	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	5,16	9,04	8,60
5-Anni Ann.ti	3,71	4,86	4,15
10-Anni Ann.ti	4,14	5,66	4,44

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

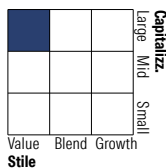
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	0,16	0,89	2,52	2,86
2024	3,61	1,13	0,92	0,32
2023	3,54	0,33	0,15	1,74
2022	-0,51	-3,29	-0,88	-0,18

Portafoglio 30/04/2026

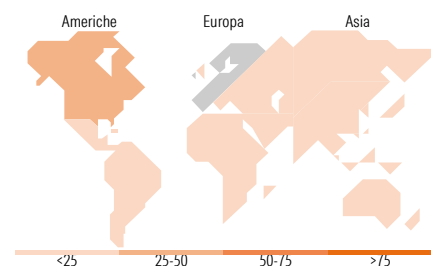
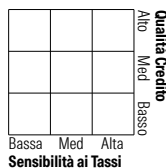


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,55
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,27
AXA SA	🏠	2,17
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,12
E.ON SE	💡	2,06
Alphabet Inc Class C	📄	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,92
Microsoft Corp	💻	1,90
Allianz SE	🏠	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,34
📈 Sensibile	47,37
🛡️ Difensivo	25,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	31,16
⚙️ Societario	39,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,08
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,43
Stati Uniti	39,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	49,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,57
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.080,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

NAV (10/06/2026)

EUR 151,35

ISIN

LU1268496996

Patrimonio Netto (Mln)

15.432,70 EUR

(30/04/2026)