

DWS Concept Kaldemorgen EUR SFC

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

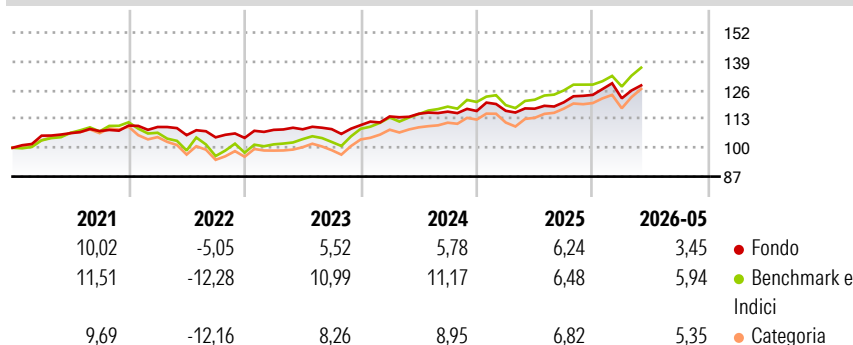
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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 | -2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 5,77 |
| 3Y R-Squared | 72,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

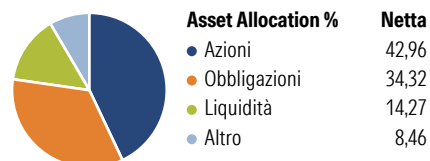
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,78 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 2,93 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 8,36 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,01 | 5,97 | 4,64 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,25 | - | - | - |
| 2025 | 0,08 | 0,81 | 2,44 | 2,79 |
| 2024 | 3,54 | 1,06 | 0,84 | 0,25 |
| 2023 | 3,46 | 0,25 | 0,07 | 1,67 |
| 2022 | -0,58 | -3,36 | -0,93 | -0,25 |

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

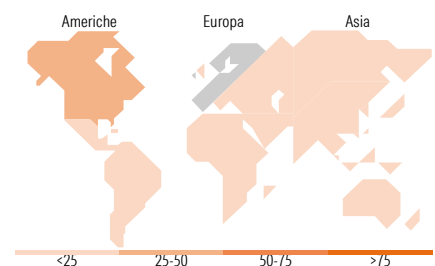
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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) | 10,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 29/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| 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 SFC

NAV ^(26/06/2026)

EUR 146,43

ISIN

LU1303389503

Patrimonio Netto (Mln)

15.432,70 EUR

^(30/04/2026)