

# 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**

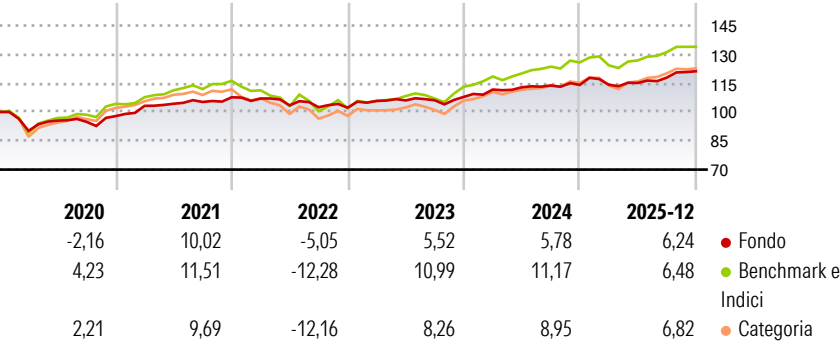
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	1,28	2,88
6-Mesi	7,11	5,20	7,78
1-Anno	6,44	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,60	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	4,68	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,51	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

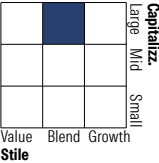
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	0,81	2,44	2,79
2024	3,54	1,06	0,84	0,25
2023	3,46	0,25	0,07	1,67
2022	-0,58	-3,36	-0,93	-0,25

**Portafoglio 31/12/2025**

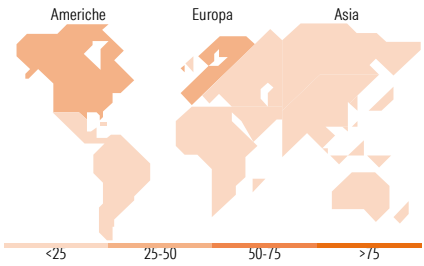


**Morningstar Style Box®**

**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	📠	2,24
Microsoft Corp	💻	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	🏢	1,96
E.ON SE	💡	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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	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
<b>America</b>	<b>41,24</b>
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>48,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	1,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	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		

# DWS Concept Kaldemorgen EUR SFC

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 146,54	ISIN	LU1303389503
Patrimonio Netto (Mln)	14.976,63 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			