## **DWS Concept Kaldemorgen EUR FD**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-4,07

-12,28

-12,16

5,42

4,52

2023

6,34

10,99

8,26

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2025-11

5,91

6,47

5,87

2024

6,04

11,17

8,95

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

2020

-1,17

4,23

2,21

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.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

| Misure di Rischi   | 0     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta  | 0,58  | 3Y Std Dev      | 4,33  |
| 3Y R-Squared   | 72,75 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio  | -0,74 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error  | 3,52  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 3,64 3,63 3.54 6-Mesi 4,50 6,08 6,44 5,29 5,68 5,63 1-Anno 8,05 3-Anni Ann.ti 5,42 7,13

4,86

2021

9,90

11,51

9,69

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | 0,30  | 0,90  | 2,40  | -    |
| 2024          | 3,30  | 1,16  | 0,98  | 0,49 |
| 2023          | 3,74  | 0,52  | 0,30  | 1,68 |
| 2022          | -0,32 | -3,10 | -0,68 | 0,00 |
| 2021          | 5,17  | 1,17  | 0,98  | 2,29 |
|               |       |       |       |      |

Europa

### Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Microsoft Corp Alphabet Inc Class C United States Treasury Bonds... Germany (Federal Republic... Germany (Federal Republic... Germany (Federal Republic... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari

Xtrackers IE Physical Gold ETC

Xtrackers EUR Corporate Bd... iShares Core € Corp Bond ETF... Xtrackers Physical Gold ETC...

Nome





5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico           | 28,22 |
| w Sensibile                | 46,82 |
| → Difensivo                | 24,95 |

|   | -1    |
|---|-------|
| - | 3,34  |
| _ | 3,30  |
| F | 2,56  |
|   | 2,41  |
|   | 2,27  |
|   | 2,10  |
| E | 2,06  |
| L | 1,99  |
|   | 1,85  |
|   | 26.84 |
|   | 51    |
|   |       |

%

4,97

Settore

| → Difensivo                      | 24,95 |
|----------------------------------|-------|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 27,76 |
| ❷ Societario                     | 50,65 |
| <b>⚠</b> Cartolarizzazioni       | 0,03  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,19  |
| ■ Derivati                       | 21,37 |
|                                  |       |

| P        |              |          |       |
|----------|--------------|----------|-------|
| <25      | 25-50        | 50-75    | >/5   |
| rtizione | Geografica % | <b>,</b> | Fondo |
| rica     |              |          | 44,47 |
|          |              |          |       |

| 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  |

| Anagrafica          |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A.     |
| Telefono            | +352 42101-1            |
| Web                 | www.dws.lu              |
| Data di Partenza    | 30/01/2017              |
| Nome del Gestore    | Klaus Kaldemorgen       |
|                     | Christoph-Arend Schmidt |

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,71 EUR   |
|-------------------------|-------------|
| (28/11/2025)            |             |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo        | EUR         |
| UCITS                   | Si          |
| Inc/Acc                 | Inc         |
|                         |             |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 0,80%         |
| Commissione di incentivo     | 15,00%        |

# **DWS Concept Kaldemorgen EUR FD**

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU0599947354

EUR 129,26 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



