

DWS Concept Kaldemorgen EUR FD

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

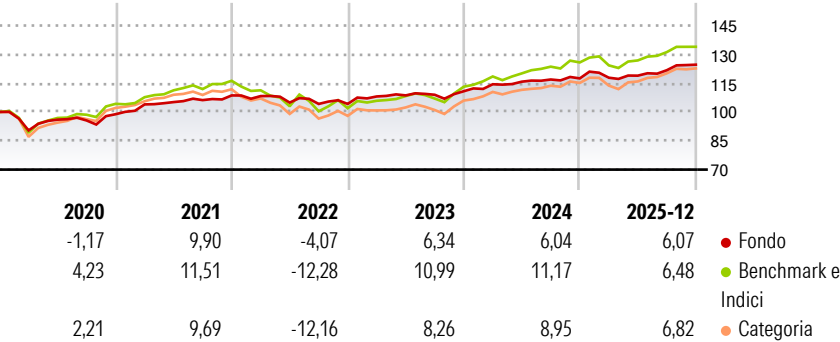
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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 | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 4,12 |
| 3Y R-Squared | 70,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,23 | 10Y Risk | - |

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

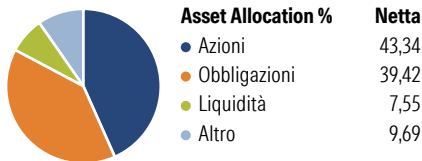
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,56 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,38 | 5,20 | 7,78 | 2025 | 0,30 | 0,90 | 2,40 | 2,36 |
| 1-Anno | 6,27 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 3,30 | 1,16 | 0,98 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,78 | 8,58 | 7,97 | 2023 | 3,74 | 0,52 | 0,30 | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,99 | 5,46 | 4,59 | 2022 | -0,32 | -3,10 | -0,68 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

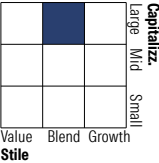
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

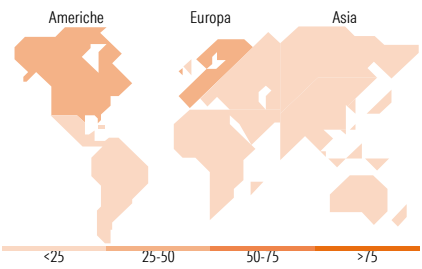


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,24 |
| Stati Uniti | 40,45 |
| Canada | 0,76 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 48,98 |
| 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 |
| Asia | 9,77 |
| 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) | 19,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Christoph-Arend Schmidt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | Inc/Acc | Inc | | |

DWS Concept Kaldemorgen EUR FD

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------|--------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 132,59 | ISIN | LU0599947354 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.976,63 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |