

# DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD

## 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

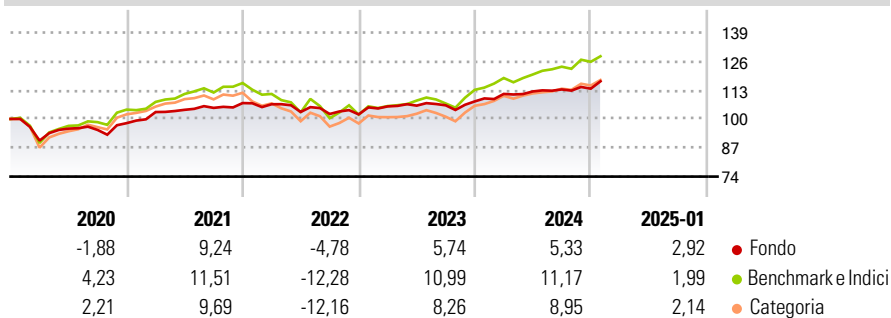
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	70,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

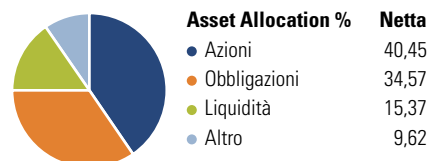


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	4,51	4,13
6-Mesi	4,33	7,22	5,67
1-Anno	7,04	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,26	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,99	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

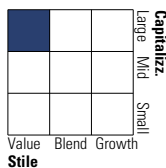
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,13	1,00	0,81	0,30
2023	3,53	0,33	0,15	1,65
2022	-0,50	-3,28	-0,87	-0,18
2021	5,10	0,98	0,83	2,08

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

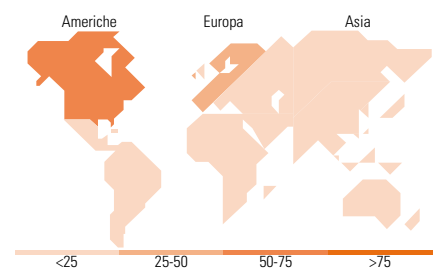


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,96
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,95
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,73
Alphabet Inc Class C		3,10
United States Treasury Notes...	—	2,59
Microsoft Corp		2,54
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,30
AXA SA		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	40,78
Difensivo	27,94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,97
Societario	18,65
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,48
Derivati	-0,11

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,18
Stati Uniti	49,28
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,41
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	37,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,41
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.033,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Inc		

# DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD

---

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1606606942
NAV (04/02/2025)	EUR 120,22		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)