

# 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

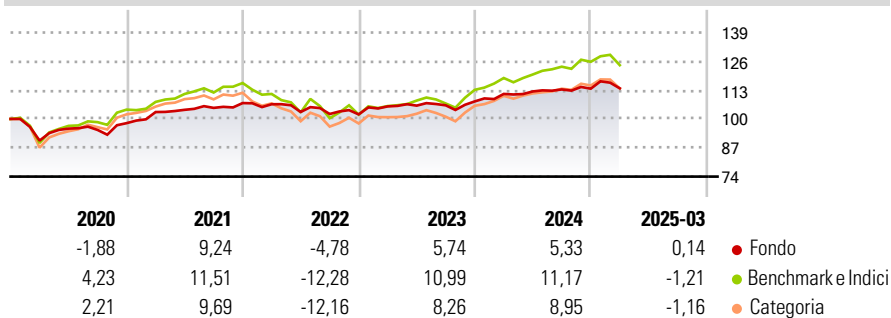
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

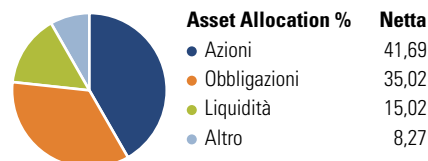
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	-4,74	-5,38
6-Mesi	-2,10	-3,25	-5,08
1-Anno	0,90	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	1,20	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	3,85	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

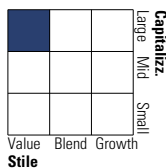
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	-	-	-
2024	3,13	1,00	0,81	0,30
2023	3,53	0,33	0,15	1,65
2022	-0,50	-3,28	-0,87	-0,18
2021	5,10	0,98	0,83	2,08

### Portafoglio 28/02/2025

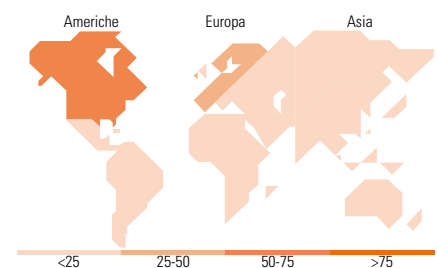


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,85
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,19
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,66
Alphabet Inc Class C	☑	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Bonds...	—	2,36
AXA SA	☑	2,29
Microsoft Corp	☑	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,65
📈 Sensibile	40,49
🛡️ Difensivo	27,86

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,89
⚙️ Societario	18,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,72
📄 Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,65</b>
Stati Uniti	49,64
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,35</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	36,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,01</b>
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.006,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 114,98		
Patrimonio Netto (Mln)	14.769,92 EUR		

(28/02/2025)