DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

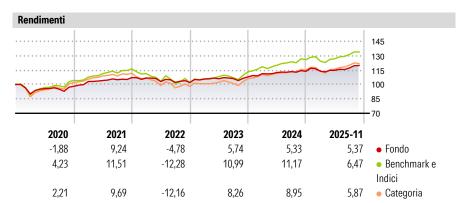
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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.lnoltre, 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 Rischio				
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,37	
3Y R-Squared	73,16	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	3,63	3,54
6-Mesi	4,25	6,08	6,44
1-Anno	4,69	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	4,78	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,20	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,14	0,77	2,20	-
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 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

28,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	_	4,97
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,34
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,30
Xtrackers Physical Gold ETC	_	2,56
Microsoft Corp		2,41
Alphabet Inc Class C		2,27
United States Treasury Bonds	_	2,10
Germany (Federal Republic	_	2,06
Germany (Federal Republic	_	1,99
Germany (Federal Republic	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

✓ Sensibile	46,82	
→ Difensivo	24,95	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,76	
Societario	50,65	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,19	
Derivati	21,37	

Ripartizione Geografica %	Fondo
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.	Patrimonio Classe (MIn)	1.140,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Inc	

1,54% 15,00%

DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU1606606942

EUR 123,40 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



