DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

8,95

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.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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	72,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,14 11,17 -4,07 6,63 6,90 6,89 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici

8,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,05	1,99	2,86	Trimestrali %	
6-Mesi	4,78	5,18	5,95	2025	
1-Anno	4,74	4,39	4,43	2024	
3-Anni Ann.ti	6,33	8,27	7,39	2023	
5-Anni Ann.ti	5,43	5,22	4,49	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	5				

-12,16

Portafoglio 31/10/2025





2,21

9,69



Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,22
✓ Sensibile	46,82
→ Difensivo	24,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fond

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 %

Categoria

Q2

1,07

1,32

0,51

-3,11

1,32

Q3

2,71

1,11

0,34

-0,68

1,14

Q4

0,52 1,93

0.01

2,59

Fondo

6,32

Q1

0,34

3,80

3,73

-0,33

5,74

-	
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

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 Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	74

Anagrafica				
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	225,43 EUR	
Telefono	+352 42101-1	(12/12/2025)		
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	
Data Inizio Gostiono	30/09/2022	Inc/Acc	Δcc	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 142,72 15.018,15 EUR LU1663838461

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponolibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

