

# DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

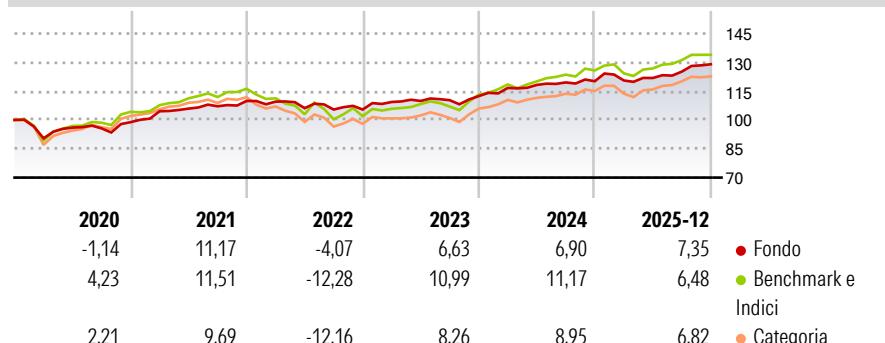
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	70,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	1,28	2,88
6-Mesi	7,68	5,20	7,78
1-Anno	7,56	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,71	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,78	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	1,07	2,71	3,06
2024	3,80	1,32	1,11	0,52
2023	3,73	0,51	0,34	1,93
2022	-0,33	-3,11	-0,68	0,01

### Portafoglio 31/12/2025

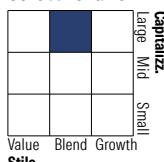


#### Asset Allocation %

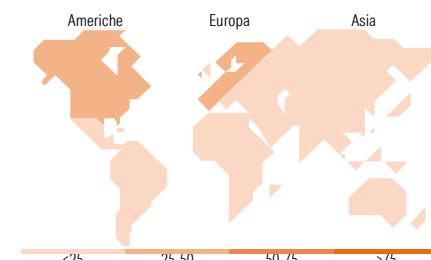
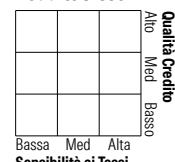
	Netta
Azioni	43,34
Obbligazioni	39,42
Liquidità	7,55
Altro	9,69

#### 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	IT	2,24
Microsoft Corp	IT	2,20
United States Treasury Bonds...	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,99
AXA SA	IT	1,96
E.ON SE	IT	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	26,03
Societario	58,05
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,74
Derivati	20,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,24</b>
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>48,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	1,54

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	234,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

## DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

NAV (29/01/2026)

EUR 147,56

ISIN

LU1663838461

Patrimonio Netto (Mln)

14.976,63 EUR

(31/12/2025)