### **DWS Concept Kaldemorgen EUR TFD**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

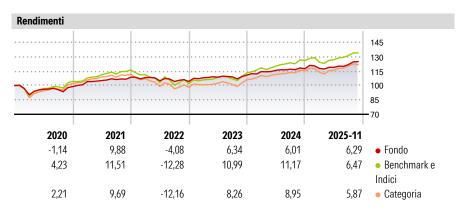
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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.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 Rischio				
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,36	
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	3,63	3,54
6-Mesi	4,88	6,08	6,44
1-Anno	5,66	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,53	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,93	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,29	0,94	2,38	-
2024	3,32	1,17	0,98	0,44
2023	3,73	0,50	0,30	1,70
2022	-0,33	-3,11	-0,68	0,01
2021	5,21	1,11	1,00	2,27

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

Ciclico

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

28,22



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
<b>₩</b> 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)	28,42 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	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arand Schmidt	Inc/Acc	Inc		

## **DWS Concept Kaldemorgen EUR TFD**

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU1663838891

EUR 127,99 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

