

DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

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

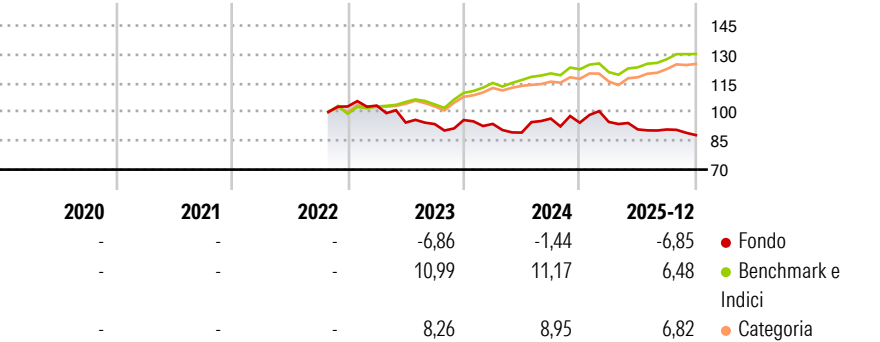
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,80	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	40,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	5,20	7,78	2025	0,42	-4,12	-0,04	-3,22
1-Anno	-6,43	6,19	8,03	2024	-2,11	-4,83	8,17	-2,21
3-Anni Ann.ti	-4,98	8,58	7,97	2023	0,45	-8,55	-0,84	2,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

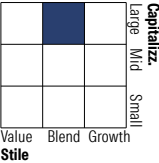
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

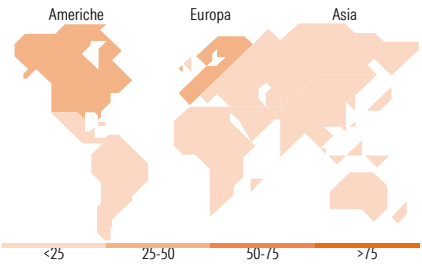


Morningstar Style Box®

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	📄	2,24
Microsoft Corp	💻	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	🏢	1,96
E.ON SE	💡	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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,03
⚙️ Societario	58,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,74
📄 Derivati	20,64

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 JPY	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	07/10/2022	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

NAV <small>(29/01/2026)</small>	JPY 11.478,00	ISIN	LU2532007668
Patrimonio Netto (Mln)	14.976,63 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			