

DWS Concept Kaldemorgen EUR LDM

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

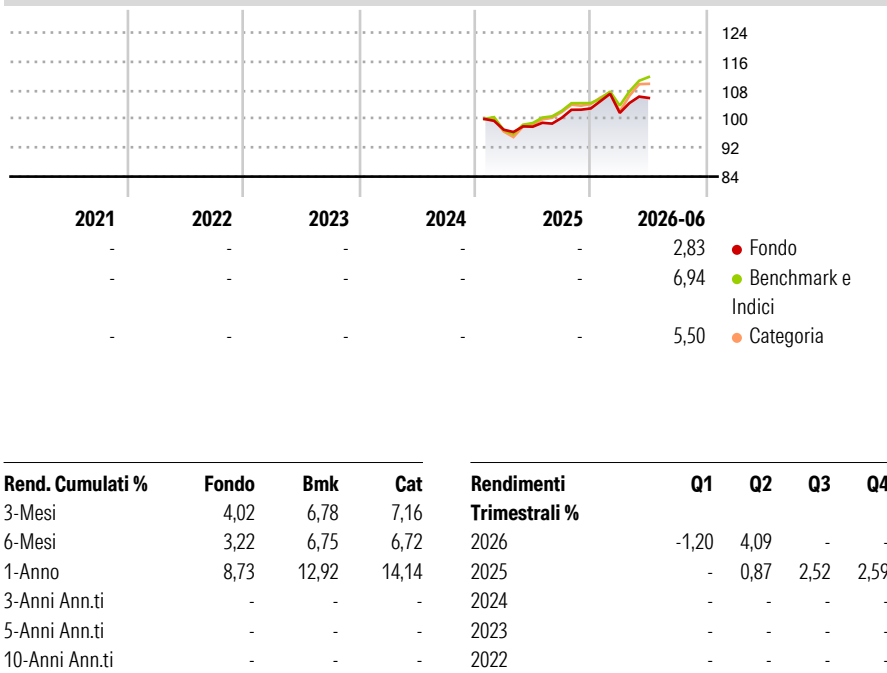
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di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

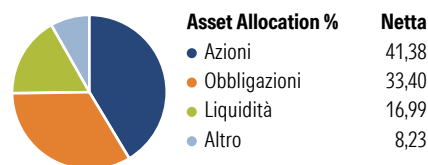
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

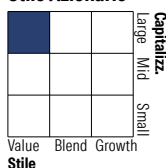


Portafoglio 31/05/2026

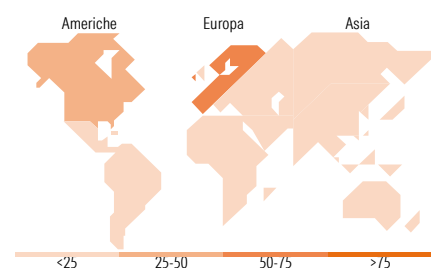
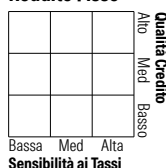


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,44
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,23
AXA SA	■	2,06
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,05
Microsoft Corp	■	2,03
E.ON SE	■	1,94
Alphabet Inc Class C	■	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Allianz SE	■	1,80
Amazon.com Inc	■	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	28,37
■ Sensibile	46,22
■ Difensivo	25,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	27,15
■ Societario	39,44
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	33,44
■ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,28
Stati Uniti	38,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	50,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,24
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	29/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili 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.

DWS Concept Kaldemorgen EUR LDM

NAV (02/07/2026)

EUR 101,62

ISIN

LU2970737297

Patrimonio Netto (Mln)

15.727,65 EUR

(31/05/2026)