

# DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

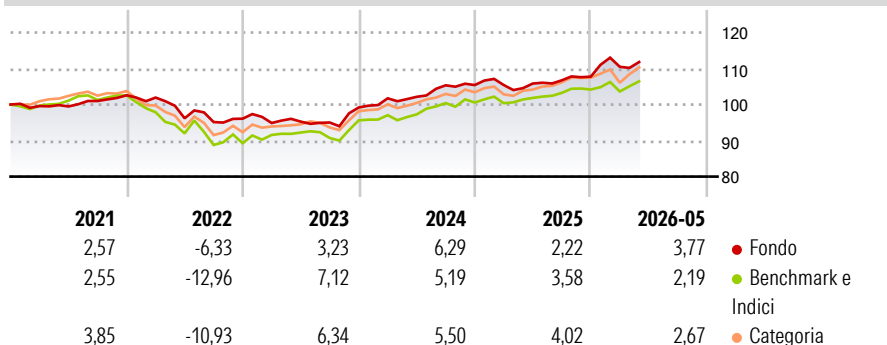
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant. Inoltre, viene investito in azioni fino al 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in warrant su titoli. Fino al 10% del fondo può essere investito in certificati legati alle materie prime, agli indici delle materie prime, ai metalli preziosi e agli indici delle materie prime, in prodotti finanziari strutturati e in fondi, nella misura in cui sia esclusa la fornitura...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	54,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,49	1,38
6-Mesi	3,15	1,49	2,61
1-Anno	5,20	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	5,07	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	2,06	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	2,34	1,91	2,10

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	-	-	-
2025	0,01	0,39	0,85	0,96
2024	2,57	0,41	3,14	0,06
2023	-1,25	0,41	-0,26	4,38
2022	-0,62	-5,64	-1,09	0,99

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

15,83  
76,05  
7,25  
0,88

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

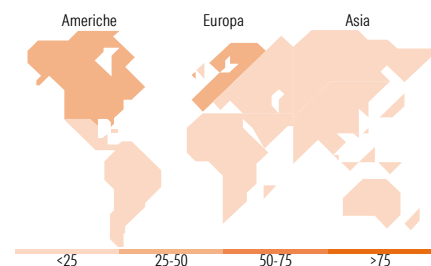
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,39
Sensibile	56,78
Difensivo	3,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,96
Societario	48,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,62
Derivati	-0,01



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,93</b>
Stati Uniti	28,69
Canada	3,13
America Latina e Centrale	4,11
<b>Europa</b>	<b>43,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,58
Asia - Emergente	0,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,48
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,45
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,65
Mexico (United Mexican...)	—	4,04
Germany (Federal Republic...)	—	3,39
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,37
TUI AG 5.875%	—	3,22
Poland (Republic of) 6%	—	2,65
New Zealand (Government Of)...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	522,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 149,50	ISIN	LU0087412390		

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 produttrici; (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 DJE Alpha Renten Global LC

Patrimonio Netto (Mln) 559,21 EUR

(30/04/2026)