

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

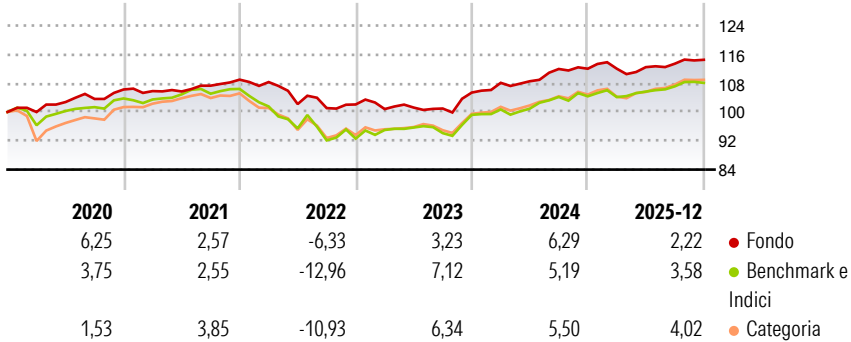
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	44,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

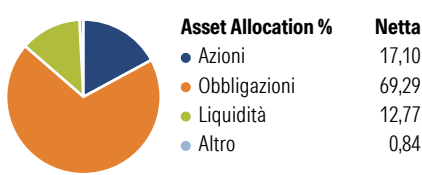


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	0,13	1,35
6-Mesi	3,49	2,64	4,30
1-Anno	3,27	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	3,87	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	1,67	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	2,48	2,17	2,33

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

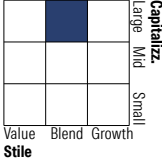
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,01	0,39	0,85	0,96
2024	2,57	0,41	3,14	0,06
2023	-1,25	0,41	-0,26	4,38
2022	-0,62	-5,64	-1,09	0,99

Portafoglio 30/11/2025

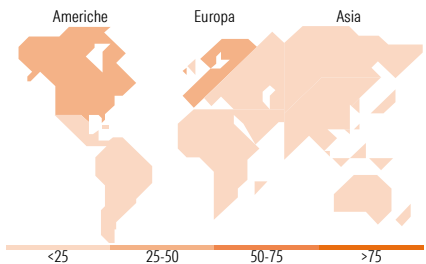


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,45
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,41
Germany (Federal Republic...	—	5,29
Mexico (United Mexican...	—	3,45
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,32
TUI AG 5.875%	—	3,28
Poland (Republic of) 6%	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,02
Volvo Car AB 4.25%	—	1,91
Fortum Oyj 1.625%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,58
Sensibile	36,33
Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,43
Societario	51,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,86
Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,08</b>
Stati Uniti	29,08
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	1,18
Africa	6,57
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>31,64</b>
Giappone	11,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,02
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	518,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
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 (20/01/2026)	EUR 147,85	ISIN	LU0087412390		

# DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Patrimonio Netto (Mln)	566,55 EUR
(30/11/2025)	