

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

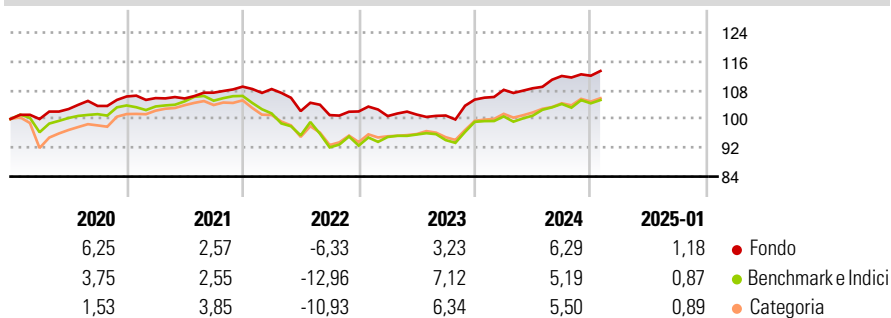
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	50,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,13	2,44
6-Mesi	3,70	2,92	3,68
1-Anno	7,04	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	1,83	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	2,30	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	2,03	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,42	-0,10	1,52	1,56

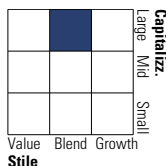
Portafoglio 31/12/2024



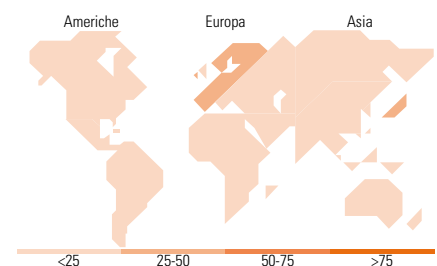
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,96
Obbligazioni	67,55
Liquidità	14,67
Altro	0,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	6,17
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	4,58
Italy (Republic Of) 4%	—	3,09
TUI AG 5.875%	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,65
ENEL Finance International...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,04
Sumitomo Mitsui Financial...	🏢	1,76
Volvo Car AB 4.25%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	70,36
📈 Sensibile	19,40
🛡️ Difensivo	10,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,63
⚙️ Societario	51,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,94
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,28
Stati Uniti	15,55
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,88
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	35,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	37,85
Giappone	30,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	565,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 143,85	ISIN	LU0087412390		

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Patrimonio Netto (Mln)

617,13 EUR

(31/12/2024)