DWS Concept Kaldemorgen EUR FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

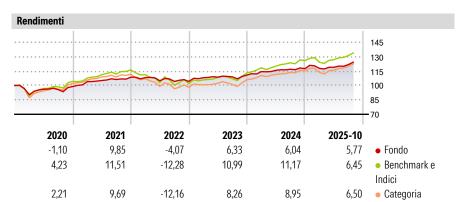
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,32		
3Y R-Squared	70,61	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,62	6,08	6,44	2025	0,30	0,93	2,38	-
1-Anno	5,42	5,68	5,63	2024	3,30	1,17	0,96	0,50
3-Anni Ann.ti	5,45	8,05	7,13	2023	3,73	0,52	0,29	1,69
5-Anni Ann.ti	4,87	5,42	4,52	2022	-0,32	-3,10	-0,68	0,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/3	3,92	4,94	3,38	2021	5,15	1,17	0,96	2,27

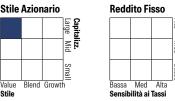
Fondo

29,82

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	_	4,74
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,38
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,34
Xtrackers Physical Gold ETC	_	2,93
Microsoft Corp		2,37
United States Treasury Bonds	_	2,09
Germany (Federal Republic	_	2,02
AXA SA	4	1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	=	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	59

✓ Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,42
Societario	43,54
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	20,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,53
Stati Uniti	42,75
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,05
Europa	50,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,21
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	680,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR FC

 Data Inizio Gestione
 30/09/2022
 ISIN
 LU0599947271

 NAV (28/11/2025)
 EUR 201,26
 ISIN
 LU0599947271

NAV (28/11/2025) EUR 201,26 Patrimonio Netto (MIn) 14.730,01 EUR

(30/09/2025)



