

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

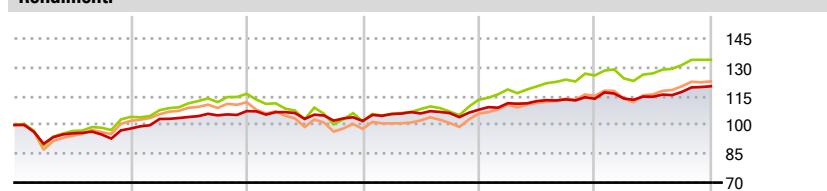
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,87	9,26	-4,79	5,74	5,30	5,71
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	70,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Basso

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

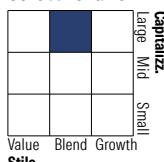
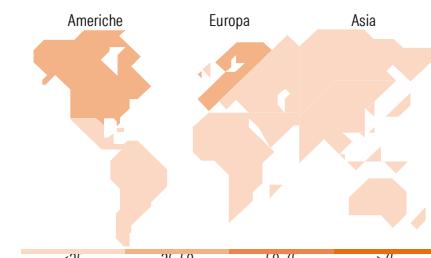
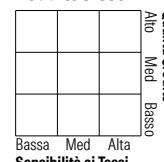
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	1,21	2,88
6-Mesi	5,75	5,23	7,78
1-Anno	5,14	5,64	8,03
3-Anni Ann.ti	5,11	8,64	7,97
5-Anni Ann.ti	4,27	5,44	4,59
10-Anni Ann.ti	4,19	5,59	4,48

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	0,77	2,20	2,50
2024	3,13	0,99	0,80	0,29
2023	3,54	0,33	0,15	1,64
2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,34
Obbligazioni	39,42
Liquidità	7,55
Altro	9,69

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,26
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,27
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	2,24
Microsoft Corp	IT	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	IT	1,96
E.ON SE	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
Sensibile	45,40
Difensivo	25,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,03
Societario	58,05
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,74
Derivati	20,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,24
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,77
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.573,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

NAV (30/01/2026)	EUR 186,81	ISIN	LU0599946893
Patrimonio Netto (Mln)	14.976,63 EUR		
(31/12/2025)			