DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

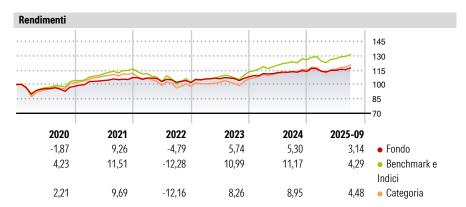
Morningstar Rating™

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,29		
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,77	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	3,23	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,70	8,89	10,31	2025	0,14	0,77	2,20	-
1-Anno	6,00	8,36	7,25	2024	3,13	0,99	0,80	0,29
3-Anni Ann.ti	4,96	9,14	8,08	2023	3,54	0,33	0,15	1,64
5-Anni Ann.ti	5,17	6,57	5,62	2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18
10-Anni Ann.ti	3,36	5,12	3,56	2021	5,10	0,99	0,83	2,09

Portafoglio 30/09/2025





Ciclico

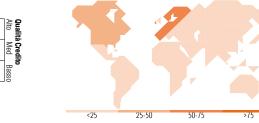
Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

29,82



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	.	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

44,85		
25,33		
Fondo		
16,42		
43,54		
0,03		
0,00		
19,10		
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)	4.467,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU0599946893

EUR 182,52 NAV (31/10/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

