

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

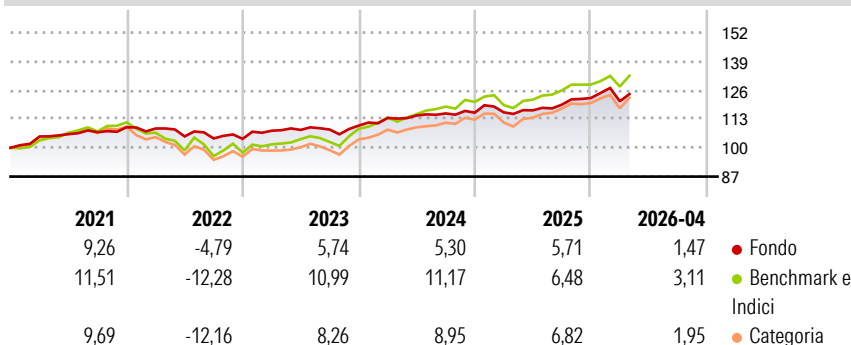
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	1,92	0,25
6-Mesi	1,97	3,16	2,98
1-Anno	7,78	12,05	13,65
3-Anni Ann.ti	4,80	9,14	8,39
5-Anni Ann.ti	3,39	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	3,73	5,62	4,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,18	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,99
32,58
16,68
8,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

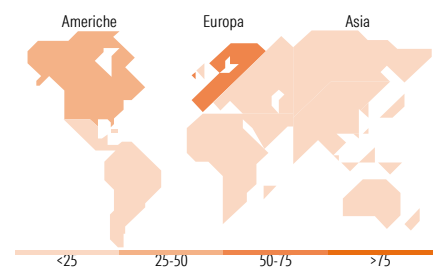
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,34
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,21
AXA SA	🏠	2,15
E.ON SE	💡	2,14
Germany (Federal Republic...	—	1,98
Microsoft Corp	💻	1,80
Allianz SE	🏠	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Alphabet Inc Class C	💻	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	44,91
🛡️ Difensivo	27,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	25,49
⚙️ Societario	41,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,90
📄 Derivati	12,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,65
Stati Uniti	38,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	50,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,11
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.591,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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 ^(30/04/2026)

EUR 186,12

ISIN

LU0599946893

Patrimonio Netto (Mln)

14.972,22 EUR

(31/03/2026)