DWS Concept Kaldemorgen EUR LD

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

						145
						130
				·······	·	115
		***				100
						85
						70
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	70
2020 -1,87	2021 9,26	2022 -4,79	2023 5,75	2024 5,31	1	Fondo
					2025-10	
-1,87	9,26	-4,79	5,75	5,31	2025-10 5,19	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	6,08	6,44	2025	0,15	0,77	2,20	-
1-Anno	4,69	5,68	5,63	2024	3,13	0,99	0,81	0,29
3-Anni Ann.ti	4,78	8,05	7,13	2023	3,54	0,33	0,15	1,65
5-Anni Ann.ti	4,20	5,42	4,52	2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18
10-Anni Ann.ti	3,24	4,94	3,38	2021	5,11	0,99	0,82	2,09

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali



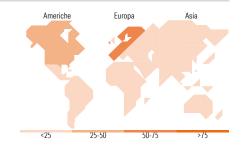




Distribuzione Settoriale %



℃ Ciclico	29,82	
✓ 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

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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	59

DWS Investment S.A.
+352 42101-1
www.dws.lu
02/05/2011
Klaus Kaldemorgen
hristoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	2.514,80 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	15,00%

DWS Concept Kaldemorgen EUR LD

30/09/2022 Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

EUR 173,10 14.730,01 EUR LU0599946976



