

# DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

## 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

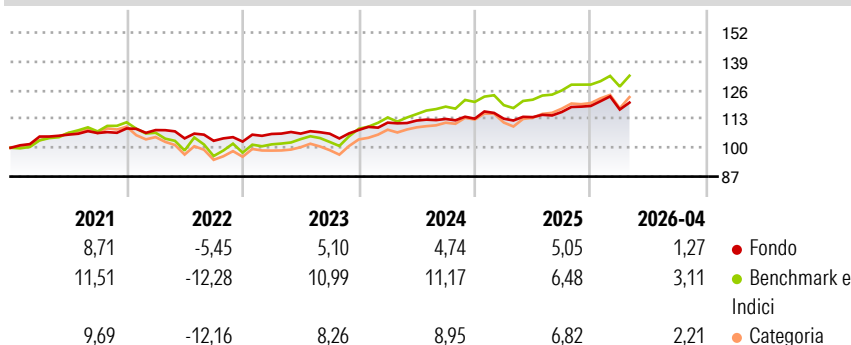
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	2,38	2,15
6-Mesi	4,15	6,72	7,78
1-Anno	7,08	12,16	13,19
3-Anni Ann.ti	4,28	9,58	8,90
5-Anni Ann.ti	2,98	5,36	4,58
10-Anni Ann.ti	3,18	5,82	4,65

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	-0,03	0,62	2,04	2,34
2024	3,06	0,84	0,64	0,13
2023	3,35	0,15	-0,03	1,57
2022	-0,67	-3,46	-1,05	-0,35

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

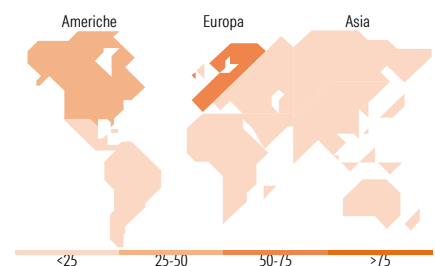
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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
<b>America</b>	<b>38,65</b>
Stati Uniti	38,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>50,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,11</b>
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)	739,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

NAV (22/05/2026)

EUR 171,14

ISIN

LU0599947198

Patrimonio Netto (Mln)

14.972,22 EUR

(31/03/2026)