DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

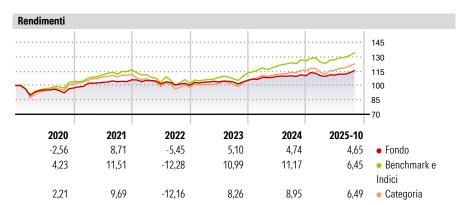
Morningstar Rating™

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

EUK.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,39	
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	5,03	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	8,23	9,71	2025	-0,03	0,62	2,04	-
1-Anno	5,30	9,05	7,91	2024	3,06	0,84	0,64	0,13
3-Anni Ann.ti	4,37	9,46	7,89	2023	3,35	0,15	-0,03	1,57
5-Anni Ann.ti	4,24	6,29	5,49	2022	-0,67	-3,46	-1,05	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,68	5,07	3,49	2021	5,06	0,83	0,67	1,94

Americhe

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome

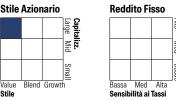




%

Ciclico

Settore



Morningstar Style Box®



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	P	1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51

₩ 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

71110110110	Lui	opu	71010
<25	25-50	50-75	>/5

Furnna

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen
	Christoph-Arend Schmidt

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Patrimonio Classe (MIn)	691,07 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	15.00%

DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU0599947198

EUR 166,23 NAV (03/11/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



