

# 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

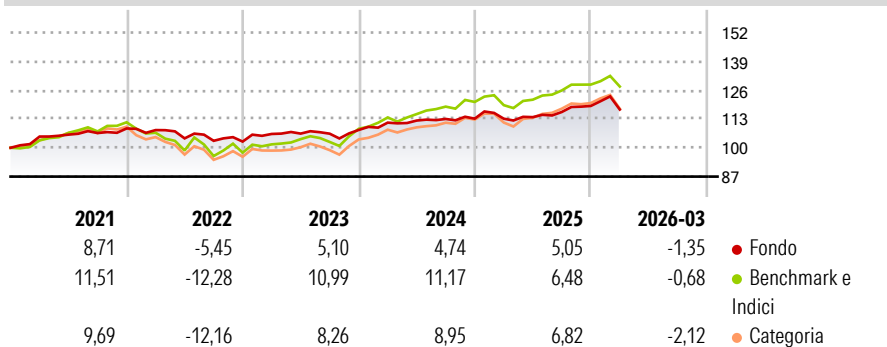
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

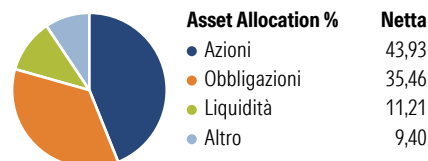


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,68	-1,63
6-Mesi	1,44	1,41	1,00
1-Anno	4,12	7,05	6,30
3-Anni Ann.ti	3,71	7,92	6,95
5-Anni Ann.ti	2,38	4,32	3,31
10-Anni Ann.ti	3,14	5,29	3,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

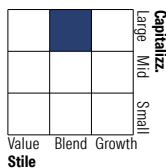
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	-0,03	0,62	2,04	2,34
2024	3,06	0,84	0,64	0,13
2023	3,35	0,15	-0,03	1,57
2022	-0,67	-3,46	-1,05	-0,35

### Portafoglio 28/02/2026

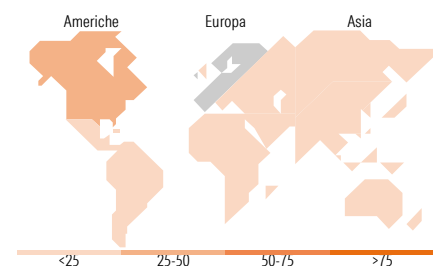
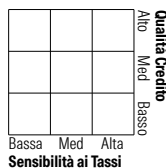


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,54
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,20
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,10
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,97
E.ON SE	🏠	2,12
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,11
AXA SA	🏢	1,98
Germany (Federal Republic...	—	1,92
Microsoft Corp	📱	1,80
Roche Holding AG	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,51
📈 Sensibile	45,70
🛡️ Difensivo	26,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	18,07
⚙️ Societario	58,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏠 Enti Locali	0,00
📱 Liquidità ed equivalenti	11,31
📁 Derivati	12,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,13</b>
Stati Uniti	37,25
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>49,38</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,49</b>
Giappone	3,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	1,68

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	707,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
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 NC

NAV (01/04/2026)

EUR 166,43

ISIN

LU0599947198

Patrimonio Netto (Mln)

15.701,38 EUR

(28/02/2026)