

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

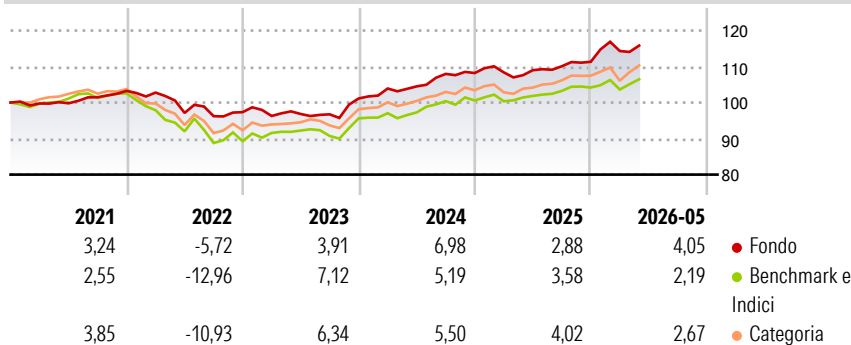
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant. Inoltre, viene investito in azioni fino al 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in warrant su titoli. Fino al 10% del fondo può essere investito in certificati legati alle materie prime, agli indici delle materie prime, ai metalli preziosi e agli indici delle materie prime, in prodotti finanziari strutturati e in fondi, nella misura in cui sia esclusa la fornitura...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	54,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,91	1,71
6-Mesi	3,61	1,82	2,71
1-Anno	6,00	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	5,74	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	2,74	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	2,99	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,70	-	-	-
2025	0,17	0,55	1,00	1,13
2024	2,73	0,58	3,31	0,23
2023	-1,09	0,58	-0,10	4,55
2022	-0,46	-5,49	-0,93	1,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,83
76,05
7,25
0,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

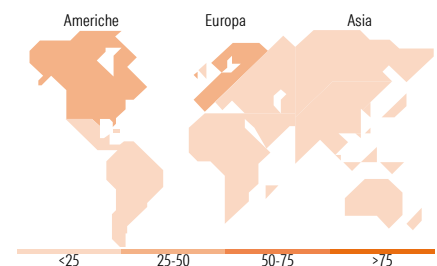
	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,39
Sensibile	56,78
Difensivo	3,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,96
Societario	48,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,62
Derivati	-0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,93
Stati Uniti	28,69
Canada	3,13
America Latina e Centrale	4,11
Europa	43,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,88
Medio Oriente	0,00
Asia	20,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,58
Asia - Emergente	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,48
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,45
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,65
Mexico (United Mexican...)	—	4,04
Germany (Federal Republic...)	—	3,39
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,37
TUI AG 5.875%	—	3,22
Poland (Republic of) 6%	—	2,65
New Zealand (Government Of)...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 155,46	ISIN	LU0828132174		

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 produttrici; (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 DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (Mln) 559,21 EUR

(30/04/2026)