

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

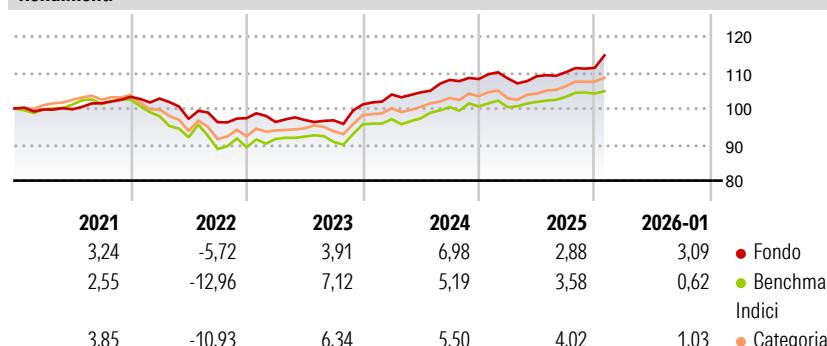
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	38,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med

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

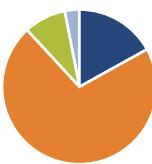
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	1,01	1,89
6-Mesi	5,12	2,92	4,27
1-Anno	4,34	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,27	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,68	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,33	2,24	2,45

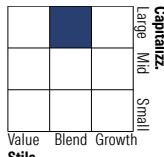
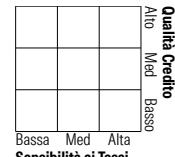
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	16,94
• Obbligazioni	71,20
• Liquidità	8,79
• Altro	3,07

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,50
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	5,47
Germany (Federal Republic...	-	5,36
Mexico (United Mexican...)	-	4,02
TUI AG 5,875%	-	3,33
Wintershall Dea Finance B.V....	-	3,33
Poland (Republic of) 6%	-	2,74
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	2,01
Volvo Car AB 4,25%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	44,60
↳ Sensibile	40,79
→ Difensivo	14,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	36,56
↳ Societario	52,56
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	10,26
↳ Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,12
Stati Uniti	26,63
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	29,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	1,61
Africa	3,32
Medio Oriente	0,00
Asia	33,96
Giappone	13,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,50
Asia - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012	ISIN	LU0828132174		
NAV (10/02/2026)	EUR 155,73				

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (Mln)

559,97 EUR

(31/12/2025)