

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

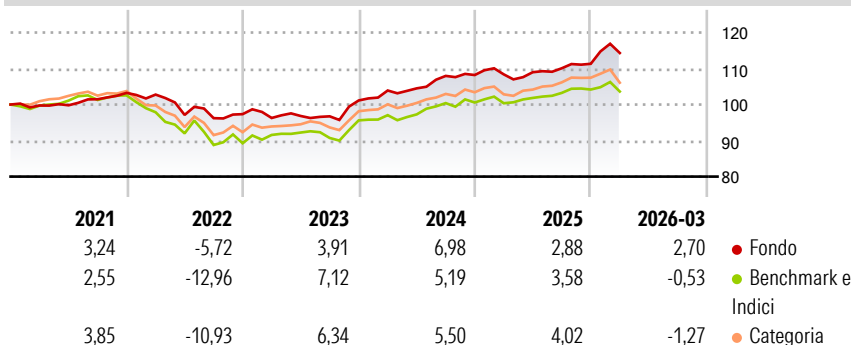
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni 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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	57,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,68	0,74	1,18
1-Anno	8,75	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,63	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	2,78	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	3,04	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,96
71,63
7,57
0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

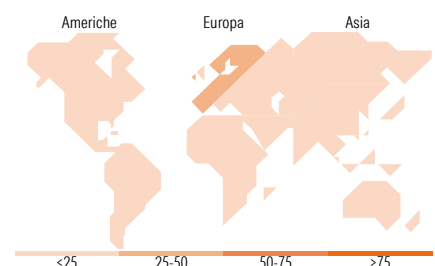
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,40
Spain (Republic of) 3.5%	—	5,36
Mexico (United Mexican...)	—	4,04
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,31
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
TUI AG 5.875%	—	3,26
Poland (Republic of) 6%	—	2,72
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	2,48
New Zealand (Government Of)...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,22
Sensibile	49,96
Difensivo	5,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,13
Societario	48,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,79
Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,36
Stati Uniti	18,50
Canada	2,79
America Latina e Centrale	7,07
Europa	35,79
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	26,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,49
Medio Oriente	0,00
Asia	35,85
Giappone	16,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,03
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 154,71	ISIN	LU0828132174		

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (Mln) 575,82 EUR

(28/02/2026)