DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

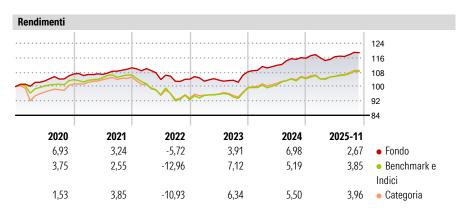
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato 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 fundo 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,80		
3Y R-Squared	38,96	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Not Benchmarked

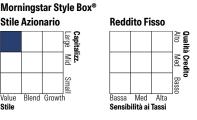
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,70	3,70	2025	0,17	0,55	1,00	-
1-Anno	1,49	2,28	2,66	2024	2,73	0,58	3,31	0,23
3-Anni Ann.ti	4,35	4,30	4,88	2023	-1,09	0,58	-0,10	4,55
5-Anni Ann.ti	2,24	0,91	1,89	2022	-0,46	-5,49	-0,93	1,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,72	1,97	1,83	2021	-0,26	0,06	1,69	1,73

Fondo

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	5,36
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	5,32
Germany (Federal Republic	_	5,21
Mexico (United Mexican	_	3,36
Wintershall Dea Finance B.V	=	3,28
TUI AG 5.875%	_	3,23
Poland (Republic of) 6%	_	2,59
Samsung Electronics Co Ltd		2,51
E.ON SE		2,06
United States Treasury Notes	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,89
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	71

39,36
41,25
19,39
Fondo
33,19
55,08
0,00
0,00
10,56
1.17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	23,86		
Stati Uniti	23,86		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	42,47		
Regno Unito	3,43		
Europa Occidentale - Euro	37,44		
Europa Occidentale - Non Euro	1,61		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	33,67		
Giappone	7,80		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	21,56		
Asia - Emergente	4,31		

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	40,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
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 (05/12/2025)	EUR 150,33	ISIN	LU0828132174		

DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 574,56 EUR

