

# 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

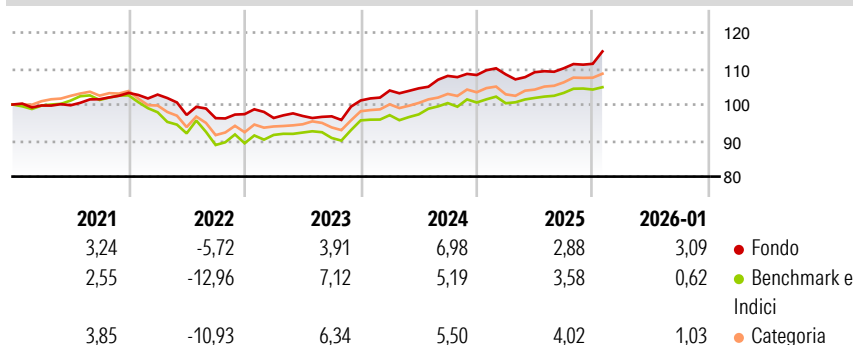
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni 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	1,07	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)

### Rendimenti

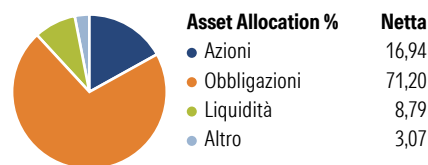


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	1,01	1,89
6-Mesi	5,12	2,92	4,27
1-Anno	4,34	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,27	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,68	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,33	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



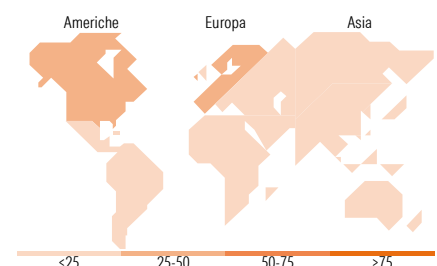
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>28,12</b>
Stati Uniti	26,63
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>33,96</b>
Giappone	13,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,50
Asia - Emergente	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)		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 (10/02/2026)	EUR 155,73	ISIN	LU0828132174		

# DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

Patrimonio Netto (Mln)	559,97 EUR
(31/12/2025)	