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

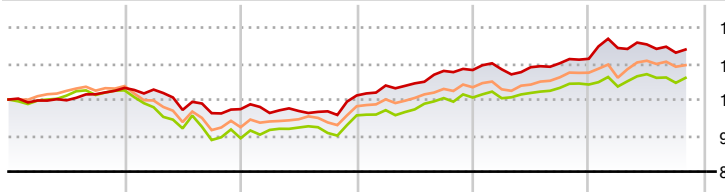
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,24	-5,72	3,91	6,98	2,88	2,32
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	61,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,50	-1,34
6-Mesi	-1,58	0,51	0,58
1-Anno	2,13	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,39	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	2,04	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,80	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,70	0,87	-1,99	-
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

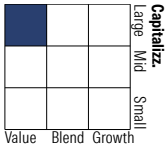
Portafoglio 30/09/2026



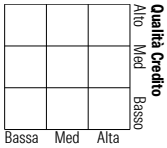
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,53
Obbligazioni	73,61
Liquidità	7,07
Altro	0,79

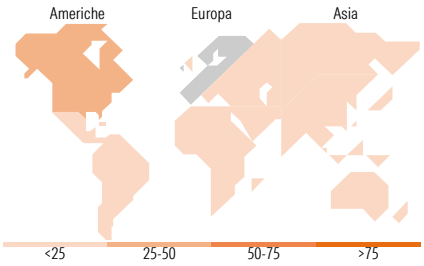
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,58
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,35
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,73
Mexico (United Mexican...	—	4,11
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,44
TUI AG 5.875%	—	3,27
Poland (Republic of) 6%	—	2,62
Australia (Commonwealth of)...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,04
Equinor ASA		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,42
Sensibile	65,12
Difensivo	8,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,95
Societario	52,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,71
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,44**
Stati Uniti	28,70
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**49,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,06
Europa Occidentale - Non Euro	16,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,16**
Giappone	2,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	36,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1			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 (06/11/2026)	EUR 153,69	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 prodotto; (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)	549,26 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR