

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

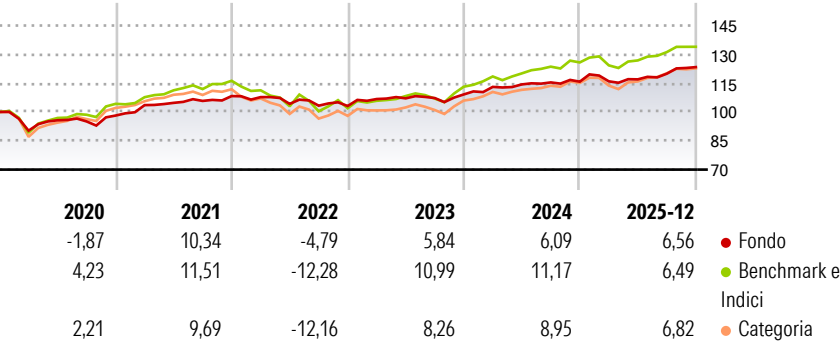
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	1,19	2,73
6-Mesi	7,10	5,56	7,81
1-Anno	6,84	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,82	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,83	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,80	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

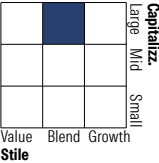
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	0,89	2,52	2,86
2024	3,61	1,13	0,92	0,32
2023	3,54	0,33	0,15	1,74
2022	-0,51	-3,29	-0,88	-0,18

Portafoglio 30/11/2025

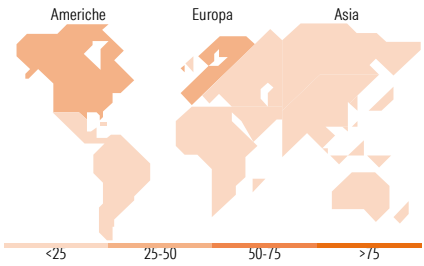


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,13
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,33
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,29
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,69
Alphabet Inc Class C	📄	2,31
Microsoft Corp	💻	2,26
United States Treasury Bonds...	—	2,08
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	🏢	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,99
📈 Sensibile	45,85
🛡️ Difensivo	26,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,64
⚙️ Societario	56,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,05
📄 Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	41,78
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.058,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

NAV (28/01/2026)	EUR 152,05	ISIN	LU1268496996
Patrimonio Netto (Mln)	14.908,73 EUR		
(30/11/2025)			