

# DWS Concept Kaldemorgen EUR SFC

## 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

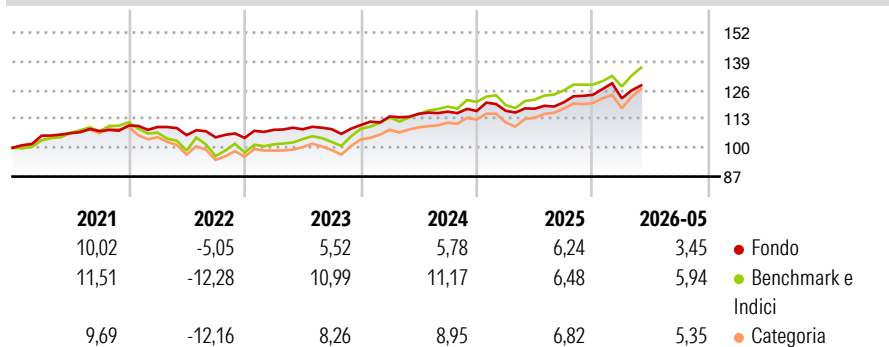
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

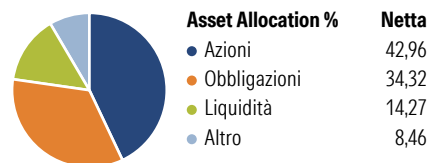
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	6,83	7,61
6-Mesi	3,16	6,54	6,64
1-Anno	8,41	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	5,57	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,65	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,04	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	0,08	0,81	2,44	2,79
2024	3,54	1,06	0,84	0,25
2023	3,46	0,25	0,07	1,67
2022	-0,58	-3,36	-0,93	-0,25

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

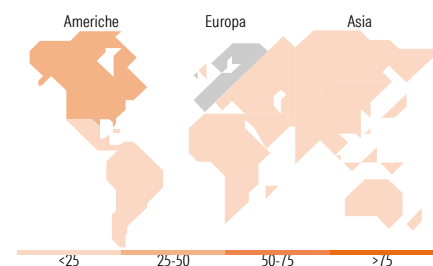
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,55
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,27
AXA SA	🏠	2,17
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,12
E.ON SE	💡	2,06
Alphabet Inc Class C	📄	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,92
Microsoft Corp	📄	1,90
Allianz SE	🏠	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,34
📈 Sensibile	47,37
🛡️ Difensivo	25,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	31,16
⚙️ Societario	39,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,08
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,43</b>
Stati Uniti	39,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>49,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,57</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	1,56

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 Kaldemorgen EUR SFC

NAV (25/06/2026)

EUR 146,75

ISIN

LU1303389503

Patrimonio Netto (Mln)

15.432,70 EUR

(30/04/2026)