DWS Concept Kaldemorgen EUR SFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	6,08	6,44	2025	0,08	0,81	2,44	-
1-Anno	5,07	5,68	5,63	2024	3,54	1,06	0,84	0,25
3-Anni Ann.ti	5,02	8,05	7,13	2023	3,46	0,25	0,07	1,67
5-Anni Ann.ti	4,43	5,42	4,52	2022	-0,58	-3,36	-0,93	-0,25
10-Anni Ann.ti	3,45	4,94	3,38	2021	5,47	1,06	0,87	2,32

Portafoglio 30/09/2025



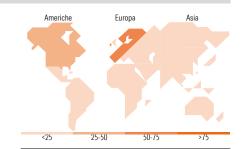






29,82
44,85
25,33

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %		
16,42	₩ Governativo		
43,54	Societario Societario		
0,03	⚠ Cartolarizzazioni		
0,00	Enti Locali		
19,10	🚅 Liquidità ed equivalenti		
20,91	🗈 Derivati		
	<u></u> Derivati		



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,53		
Stati Uniti	42,75		
Canada	0,73		
America Latina e Centrale	0,05		
Europa	50,26		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	43,86		
Europa Occidentale - Non Euro	6,40		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,21		
Giappone	3,04		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,17		
Asia - Emergente	0,00		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	_	4,74
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,38
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,34
Xtrackers Physical Gold ETC	_	2,93
Microsoft Corp		2,37
United States Treasury Bonds	_	2,09
Germany (Federal Republic	_	2,02
AXA SA	•	1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	59

DWS Investment S.A.
+352 42101-1
www.dws.lu
29/10/2015
Klaus Kaldemorgen
Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	10,05 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	=

DWS Concept Kaldemorgen EUR SFC

 Data Inizio Gestione
 30/09/2022
 ISIN
 LU1303389503

NAV (28/11/2025) EUR 142,24 Patrimonio Netto (MIn) 14.730,01 EUR

(30/09/2025)

