

DWS Concept Kaldemorgen EUR FD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

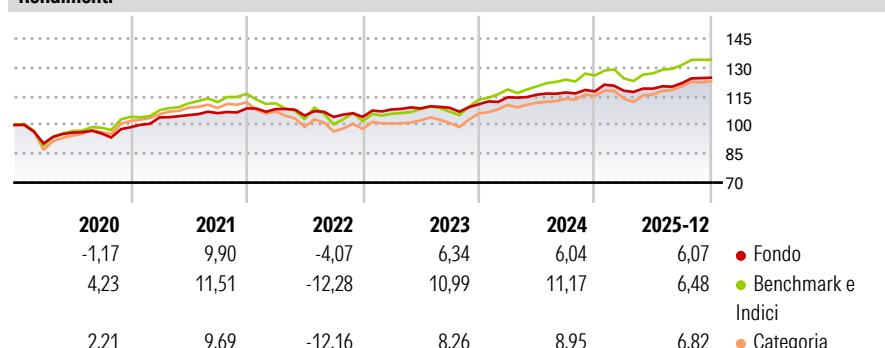
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	70,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,19	2,73
6-Mesi	6,38	5,56	7,81
1-Anno	6,27	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	5,78	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,99	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

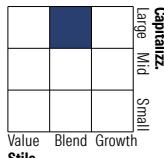
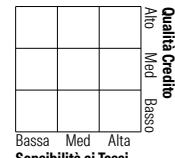
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	0,90	2,40	2,36
2024	3,30	1,16	0,98	0,49
2023	3,74	0,52	0,30	1,68
2022	-0,32	-3,10	-0,68	0,00

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	43,23
• Obbligazioni	38,63
• Liquidità	8,20
• Altro	9,94

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	1,53

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR FD

NAV (29/01/2026)

EUR 132,59

ISIN

LU0599947354

Patrimonio Netto (Mln)

14.908,73 EUR

(30/11/2025)