DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

-12,16

Morningstar Rating™

8,95

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,32			
3Y R-Squared	70,47	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,14 9,85 -4,07 6,31 6,03 5,80 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici

8,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	3,63	3,54
6-Mesi	4,62	6,08	6,44
1-Anno	5,45	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,45	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,87	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	,		

9,69

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,30	0,94	2,38	-
2024	3,30	1,15	0,97	0,50
2023	3,73	0,51	0,29	1,68
2022	-0,33	-3,11	-0,68	0,01
2021	5,17	1,14	0,99	2,27

6,50

Categoria

Portafoglio 30/09/2025





Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

2,21



Fondo

29,82

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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	59

₩ Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,42
Societario	43,54
♠ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
■ Derivati	20,91

Americhe	Eu	ropa	Asia
			5 ,
<25	25-50	50-75	>/5

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

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	404,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

 Data Inizio Gestione
 30/09/2022
 ISIN
 LU1663838545

NAV (28/11/2025) EUR 136,53
Patrimonio Netto (MIn) 14.730,01 EUR

(30/09/2025)