

DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

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

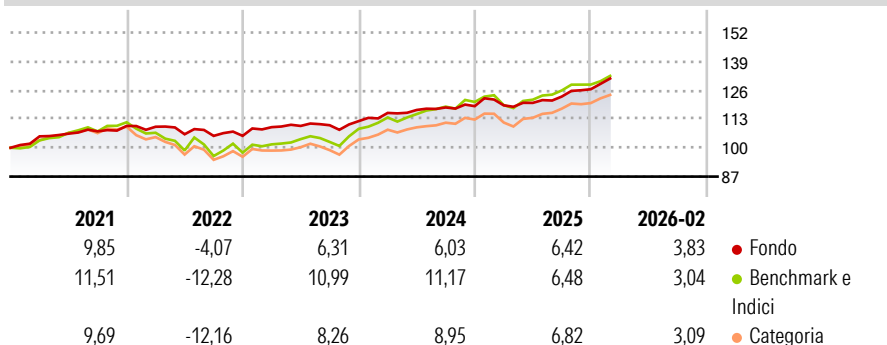
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	65,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

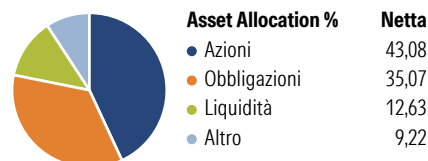
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-0,85	0,56
6-Mesi	2,42	1,25	2,80
1-Anno	4,54	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,07	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	3,80	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

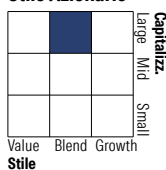
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,30	0,94	2,38	2,67
2024	3,30	1,15	0,97	0,50
2023	3,73	0,51	0,29	1,68
2022	-0,33	-3,11	-0,68	0,01

Portafoglio 31/01/2026

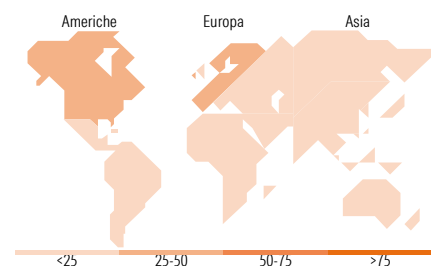
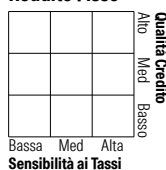


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,80
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,25
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,15
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,51
Alphabet Inc Class C	📄	2,08
E.ON SE	🔌	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Microsoft Corp	📄	1,89
AXA SA	🏢	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,05
📈 Sensibile	45,61
🛡️ Difensivo	26,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,87
⚙️ Societario	55,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,11
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,68
Stati Uniti	39,81
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,06
Europa	48,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	436,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/03/2026)		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	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

NAV (20/03/2026)

EUR 136,22

ISIN

LU1663838545

Patrimonio Netto (Mln)

15.363,95 EUR

(31/01/2026)