

# DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

## 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

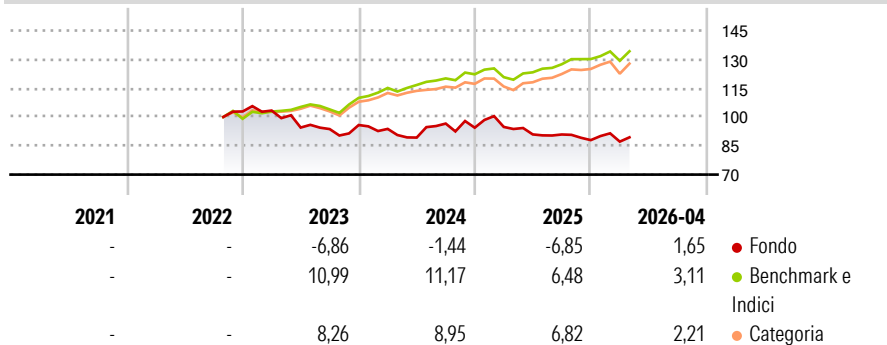
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-12,56	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	44,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

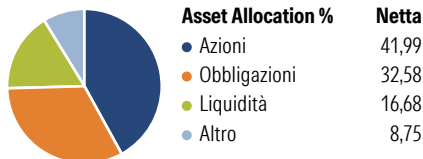
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,49	3,10
6-Mesi	0,27	5,09	6,15
1-Anno	-4,01	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	-3,69	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,42	-4,12	-0,04	-3,22
2024	-2,11	-4,83	8,17	-2,21
2023	0,45	-8,55	-0,84	2,25
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



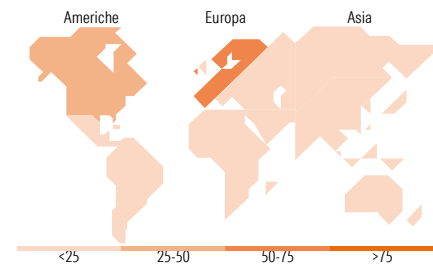
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,34
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,21
AXA SA	🏠	2,15
E.ON SE	💡	2,14
Germany (Federal Republic...	—	1,98
Microsoft Corp	💻	1,80
Allianz SE	🏠	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Alphabet Inc Class C	💻	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	44,91
🛡️ Difensivo	27,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	25,49
⚙️ Societario	41,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,90
📄 Derivati	12,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,65</b>
Stati Uniti	38,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>50,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,11</b>
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	1,69

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2022	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

# DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>

JPY 11.479,00

ISIN

LU2532007668

Patrimonio Netto (Mln)

14.972,22 EUR

(31/03/2026)