

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

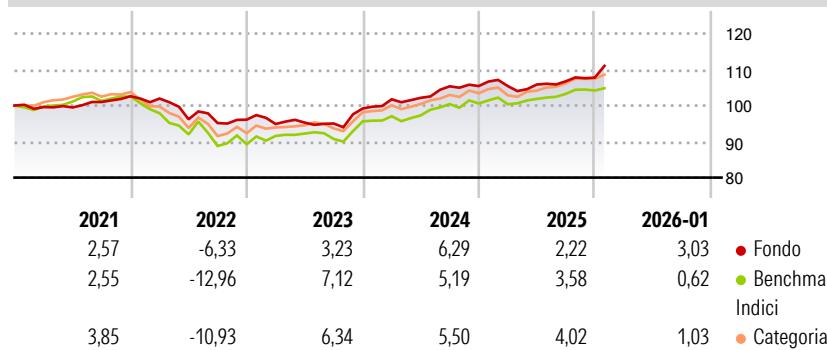
Not Benchmarked

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 prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant. Inoltre, viene investito in azioni fino al 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in warrant su titoli. Fino al 10% del fondo può essere investito in certificati legati alle materie prime, agli indici delle materie prime, ai metalli preziosi e agli indici delle materie prime, in prodotti finanziari strutturati e in fondi, nella misura in cui sia esclusa la fornitura...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	38,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med

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

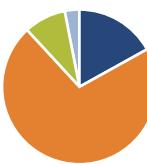
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	1,12	1,68
6-Mesi	4,46	2,74	3,99
1-Anno	3,54	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	4,41	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	1,98	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	2,61	2,25	2,38

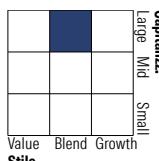
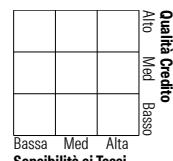
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	0,39	0,85	0,96
2024	2,57	0,41	3,14	0,06
2023	-1,25	0,41	-0,26	4,38
2022	-0,62	-5,64	-1,09	0,99

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	16,94
• Obbligazioni	71,20
• Liquidità	8,79
• Altro	3,07

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,50
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	5,47
Germany (Federal Republic...	-	5,36
Mexico (United Mexican...)	-	4,02
TUI AG 5,875%	-	3,33
Wintershall Dea Finance B.V....	-	3,33
Poland (Republic of) 6%	-	2,74
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	2,01
Volvo Car AB 4,25%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	44,60
↳ Sensibile	40,79
→ Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	36,56
↳ Societario	52,56
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	10,26
↳ Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,12
Stati Uniti	26,63
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	29,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	1,61
Africa	3,32
Medio Oriente	0,00
Asia	33,96
Giappone	13,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,50
Asia - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	521,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	30/04/1998	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	LU0087412390		
NAV (09/02/2026)	EUR 149,59	ISIN			

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Patrimonio Netto (Mln)

559,97 EUR

(31/12/2025)