

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc
 NR EUR

jelentésekben használt

Morningstar Category™

EUR Flexible Allocation

NAV

190,24

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU0599946893

Valuta

EUR

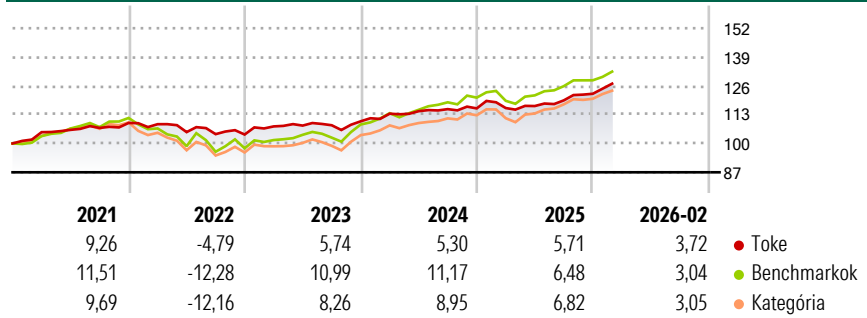
Beruházási célok

The return and risk targets may exceed or fall short of this objective and there can be no assurance or guarantee as to a positive return or that there will be any return on invested capital. Up to 100% of the sub-fund's assets may be invested globally in equities, bonds, certificates and cash, including, but not limited to, equity certificates, index certificates, convertible bonds, inflation-linked bonds, warrant-linked bonds whose underlying warrants are for securities, warrants for securities, dividend-right and participation certificates as well as interest-bearing debt securities, short-term deposits, regularly traded money market instruments and liquid assets.

Risk Measures

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	66,26	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alacso
3Y Tracking Error	3,25		ny
		10Y Risk	Alacso
			ny

Számítások használata Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	4,05	3,06	3,50
6 hónap	7,82	6,80	7,06
1 év	7,08	7,04	7,56
3 év évenként	5,95	9,57	8,13
5 év évenként	4,53	5,70	4,42
10 év évenként	4,26	5,82	4,50

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	0,77	2,20	2,50
2024	3,13	0,99	0,80	0,29
2023	3,54	0,33	0,15	1,64
2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18

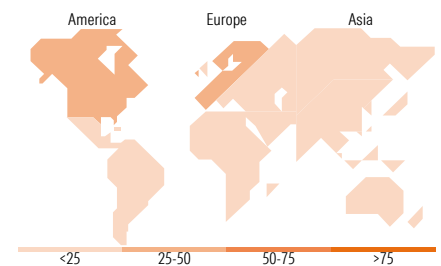
Portfólió 2026. 01. 31.

Morningstar beruházási jellemzők
Pénzügyi módszer

Stílus	Érték	Kevrt	Növekedés
Style			

Biztos bevételi forma

Kamatláb érzékenység	Ltd	Mod	Ext
Kamatláb érzékenység			


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
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
Top 10 részvényes tokéje		26,13
Teljes toke vagyonrész		51
Összes kötvények száma		79

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	28,05	34,61
Sensitive	45,61	46,73
Defensive	26,33	18,66

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	17,87	57,32
Corporate	55,89	32,84
Securitized	0,02	2,53
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	26,11	10,69
Derivative	0,10	-3,38

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	40,68	54,92
Egyesült Államok	39,81	50,97
Kanada	0,81	2,79
Latin-Amerika	0,06	1,16
Greater Europe	48,61	33,14
Egyesült Királyság	0,00	5,34
Euróövezet	41,34	20,72
Európa - kivéve Euróövezet	7,27	6,49
Európa - fejlődő	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,16
Közel-Kelet	0,00	0,27
Greater Asia	10,71	11,94
Japán	3,00	4,01
Ausztrálázsia	0,00	0,84
Ázsia - fejlett	6,26	3,42
Ázsia - fejlődő	1,44	3,68

Eljárások

Toketulajdonos	DWS Investment S.A.	Kezdeti dátum	2011. 05. 02.	Incidental Costs Performance	4,00%
Telefon	+352 42101-1	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.dws.lu	UCITS (át ruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,09%
Kezelo neve	Christoph-Arend Schmidt	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,58%

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC**Morningstar Rating™**
★★★

Kezelés kezdeti dátuma 2022. 09. 30. kollektív befektetési vállalkozások)