

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc

NR EUR

jelentésekben használt

Morningstar Category™

Euró megfelelően kiegyensúlyozott

NAV

152,46

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

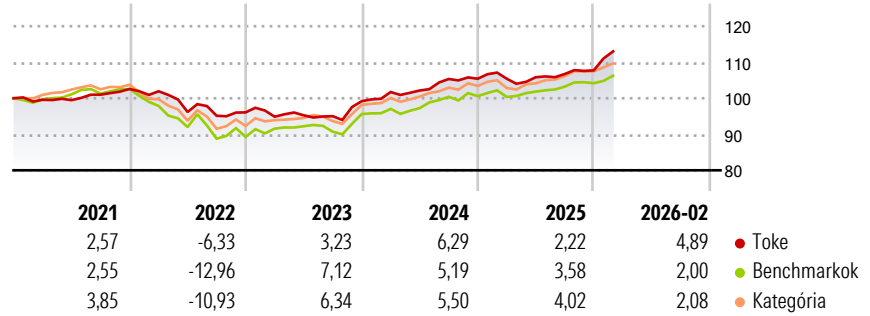
LU0087412390

Valuta

EUR

Beruházási célok

The objective of the investment policy is to generate a reasonable return in euro. The fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	38,03	3Y Risk	∅
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	< ∅
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	< ∅

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

Hozam követése %

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	5,05	1,74	2,14
6 hónap	6,77	3,74	4,30
1 év	5,51	3,97	4,58
3 év évenként	5,38	5,59	5,68
5 év évenként	2,66	1,47	2,09
10 év évenként	2,70	2,16	2,10

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

Negyedéves hozam %	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

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

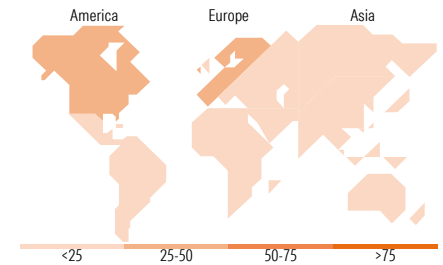
Tokefelosztás %	Net	Cat
Részvények	19,57	18,08
Kötvények	69,52	72,60
Késszpénz	8,32	-1,41
Egyéb	2,60	10,73

Morningstar beruházási jellemzők
Pénzügyi módszer

Stílus	Érték	Kevert	Növekedés	Stílus
Nagy				Közepes/Alacsony

Biztos bevételi forma

Hitelesítés	Ltd	Mod	Ext
Magas			
Közepes/Alacsony			


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,44
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,41
Mexico (United Mexican...)	—	4,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,33
Germany (Federal Republic...)	—	3,33
TUI AG 5.875%	—	3,29
Poland (Republic of) 6%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	1,95
Volvo Car AB 4.25%	—	1,91
Samsung Electronics Co Ltd		1,76
Top 10 részvényes tokéje		33,27
Teljes toke vagyonrész		45
Összes kötvények száma		69

Stock Sector Weightings %

Sektor	Toke	Cat
Cyclical	41,14	32,74
Sensitive	45,73	48,64
Defensive	13,13	18,62

Fixed Income Sector

Sektor	Toke	Cat
Government	37,32	58,00
Corporate	52,11	37,45
Securitized	0,00	6,58
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	9,99	-1,05
Derivative	0,58	-0,99

Világ régiói %

Regió	Toke	Cat
Americas	32,70	60,99
Egyesült Államok	24,35	58,89
Kanada	2,60	1,55
Latin-Amerika	5,75	0,55
Greater Europe	33,34	29,52
Egyesült Királyság	3,63	4,60
Euróövezet	17,39	19,16
Európa - kivéve Euróövezet	8,55	5,11
Európa - fejlődő	0,00	0,17
Afrika	3,76	0,33
Közép-Kelet	0,00	0,15
Greater Asia	33,97	9,49
Japán	13,19	2,69
Ausztrálázsia	0,00	0,28
Ázsia - fejlett	17,56	3,18
Ázsia - fejlődő	3,21	3,34

Eljárások

Toketulajdonos	DWS Investment S.A.	Kezdeti dátum	1998. 04. 30.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+352 42101-1	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.dws.lu	UCITS (át ruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,91%
Kezelo neve	Not Disclosed	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,41%
Kezelés kezdeti dátuma	2012. 02. 01.	kollektív befektetési vállalkozások)			