

DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

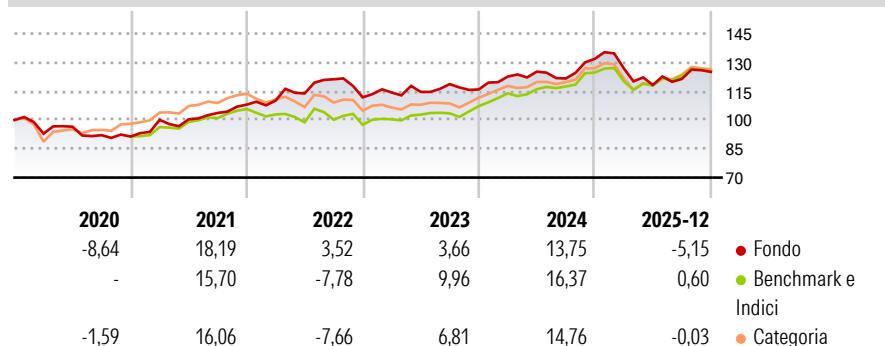
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	42,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,01	1,65
6-Mesi	4,45	4,97	6,92
1-Anno	-5,87	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	3,32	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,02	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	5,07	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

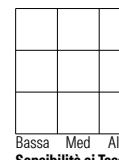
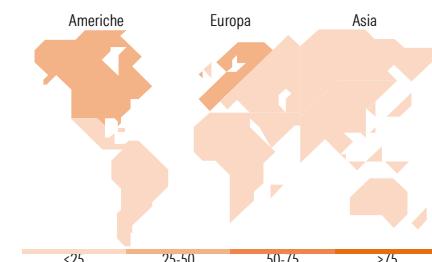
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,73	-6,83	2,64	3,03
2024	5,80	2,07	-2,84	8,42
2023	2,23	0,29	3,54	-2,35
2022	1,98	3,35	6,48	-7,76

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	43,23
• Obbligazioni	38,63
• Liquidità	8,20
• Altro	9,94

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,13
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,33
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,29
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,69
Alphabet Inc Class C	■	2,31
Microsoft Corp	■	2,26
United States Treasury Bonds...	—	2,08
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	■	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	27,99
■ Sensibile	45,85
■ Difensivo	26,16
	Fondo
■ Governativo	26,64
■ Societario	56,01
■ Cartolarizzazioni	0,03
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	17,05
■ Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	41,78
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergenti	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	251,73 USD	Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

NAV (28/01/2026)

USD 185,17

ISIN

LU0599947602

Patrimonio Netto (Mln)

14.908,73 EUR

(30/11/2025)