DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

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

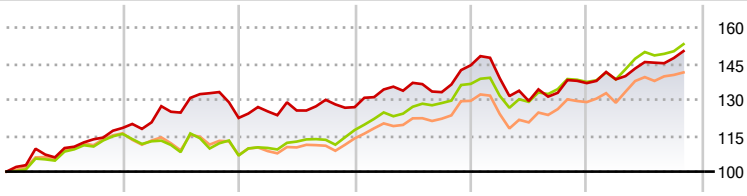
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,19	3,52	3,66	13,75	-5,15	9,74
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	56,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	1,19	0,19
6-Mesi	7,07	5,37	4,32
1-Anno	9,91	10,30	9,82
3-Anni Ann.ti	5,86	10,53	8,60
5-Anni Ann.ti	5,46	5,80	4,40
10-Anni Ann.ti	5,30	6,88	5,33

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	5,21	1,14	-
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

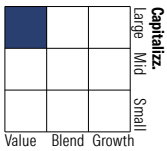
Portafoglio 30/09/2026



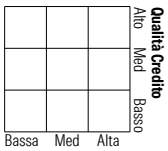
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,74
Obbligazioni	39,13
Liquidità	6,53
Altro	9,60

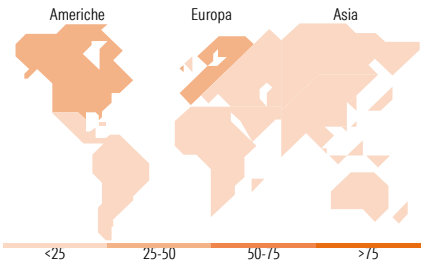
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,40
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class C		2,57
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,47
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,23
Amazon.com Inc		2,22
AXA SA		2,19
Allianz SE		1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,85
E.ON SE		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	46,81
Difensivo	23,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,47
Societario	43,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,78**
Stati Uniti	41,59
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,33**
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	266,24 USD	Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

NAV (06/11/2026)	USD 189,72	ISIN	LU0599947602
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	15.861,03 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.