## **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

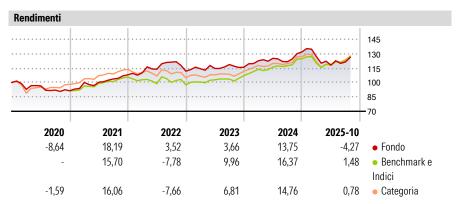
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.lnoltre, 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 FIIR

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	42,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	6,24	6,21	2025	-3,73	-6,83	2,64	-
1-Anno	-3,17	1,62	-0,23	2024	5,80	2,07	-2,84	8,42
3-Anni Ann.ti	2,57	6,97	4,34	2023	2,23	0,29	3,54	-2,35
5-Anni Ann.ti	6,29	6,74	5,20	2022	1,98	3,35	6,48	-7,76
10-Anni Ann.ti	3,98	5,62	3,97	2021	9,52	0,27	3,31	4,18

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario





Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>℃</b> Ciclico	29,82	
✓ Sensibile	44,85	
→ Difensivo	25,33	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	16.42	

ctor Weightings % Fondo	Fixed Income Secto
16,42	₩ Governativo
43,54	Societario
oni 0,03	<b>☆</b> Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
quivalenti 19,10	Liquidità ed equ
20,91	Derivati
:	▶ Derivati



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,53
Stati Uniti	42,75
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,05
Europa	50,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,21
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	_	4,74
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,38
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,34
Xtrackers Physical Gold ETC	_	2,93
Microsoft Corp		2,37
United States Treasury Bonds	_	2,09
Germany (Federal Republic	_	2,02
AXA SA		1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	59

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	24/02/2014
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen
	Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	246,70 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	15,00%

# **DWS Concept Kaldemorgen USD LCH**

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU0599947602

USD 180,24 NAV (28/11/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



