

# DWS Concept Kaldemorgen USD FCH

## 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

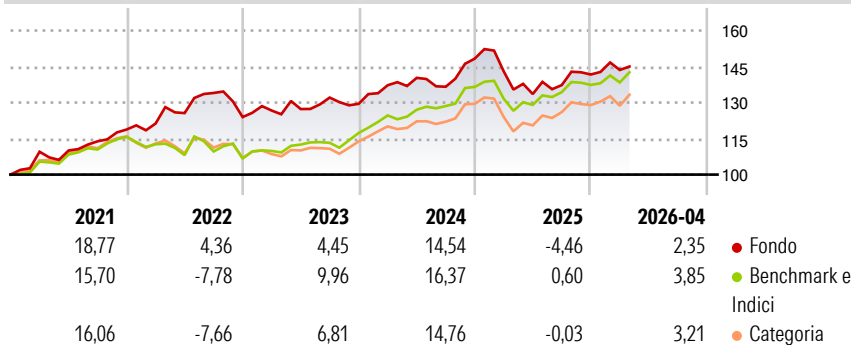
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	52,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	3,31	3,71
6-Mesi	3,51	4,76	6,04
1-Anno	5,96	12,95	14,26
3-Anni Ann.ti	5,07	9,52	7,81
5-Anni Ann.ti	6,44	6,47	5,11
10-Anni Ann.ti	6,09	6,80	5,61

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,33	-	-	-
2025	-3,59	-6,59	2,79	3,21
2024	5,98	2,24	-2,64	8,58
2023	2,19	0,49	3,76	-1,97
2022	2,10	3,58	6,67	-7,49

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

41,99  
32,58  
16,68  
8,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

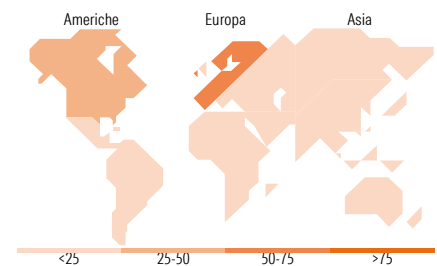
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,34
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,21
AXA SA		2,15
E.ON SE		2,14
Germany (Federal Republic...	—	1,98
Microsoft Corp		1,80
Allianz SE		1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Alphabet Inc Class C		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,28
Sensibile	44,91
Difensivo	27,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,49
Societario	41,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,90
Derivati	12,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,65</b>
Stati Uniti	38,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>50,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,11</b>
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	1,69

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 USD	Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
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 FCH

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>

USD 201,13

ISIN

LU0599947784

Patrimonio Netto (Mln)

14.972,22 EUR

(31/03/2026)