## **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** 

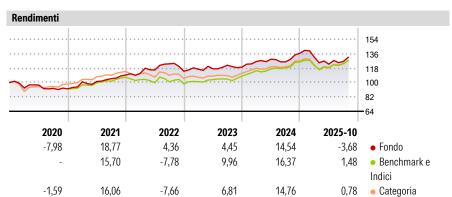
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,06			
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	9,35			
3Y R-Squared	43,74	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	6,24	6,21	2025	-3,59	-6,59	2,79	-
1-Anno	-2,45	1,62	-0,23	2024	5,98	2,24	-2,64	8,58
3-Anni Ann.ti	3,33	6,97	4,34	2023	2,19	0,49	3,76	-1,97
5-Anni Ann.ti	7,04	6,74	5,20	2022	2,10	3,58	6,67	-7,49
10-Anni Ann.ti	4,69	5,62	3,97	2021	9,53	0,47	3,46	4,32

Americhe

#### **Portafoglio** 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Derivati



Fondo

29,82

20,91

	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

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	<b>-</b>	1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

₩ Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,42
Societario	43,54
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10

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

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	11,70 USD	Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		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	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

# **DWS Concept Kaldemorgen USD FCH**

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU0599947784

USD 193,68 NAV (28/11/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

