

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

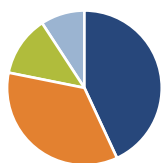
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	4,06
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	6,39
10-Anni Ann.ti	5,29

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	2,83	1,81	2,64
2024	-1,74	1,62	2,68	0,17
2023	2,80	1,68	0,59	5,55
2022	0,79	-0,90	2,89	-2,72

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,08
35,07
12,63
9,22

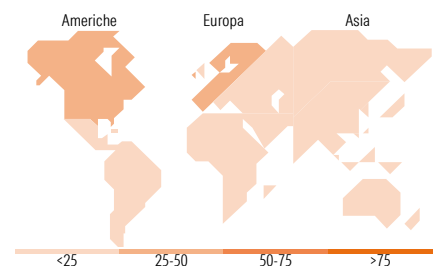
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditizia		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,80
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,25
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,15
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,51
Alphabet Inc Class C	IT	2,08
E.ON SE	EN	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Microsoft Corp	IT	1,89
AXA SA	AS	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,05
Sensibile	45,61
Difensivo	26,33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,87
Societario	55,89
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,11
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,68
Stati Uniti	39,81
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,06
Europa	48,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	400.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(20/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/03/2026)	CHF 137,25	ISIN	LU1254422691		

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH

Patrimonio Netto (Mln) 15.363,95 EUR

(31/01/2026)