

DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

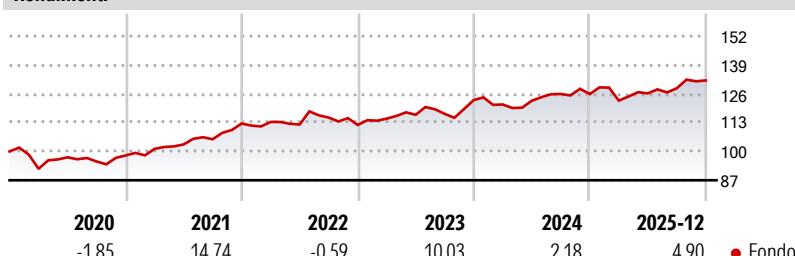
Not Benchmarked

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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,04
6-Mesi	7,37
1-Anno	7,18
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	5,53

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

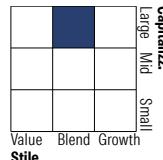
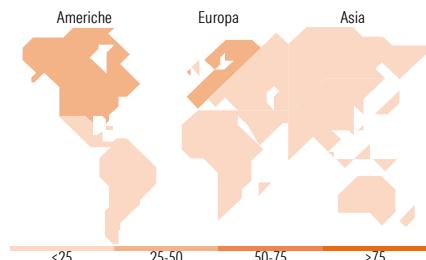
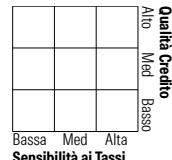
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	2,64	1,83	2,74
2024	-1,63	1,41	2,48	-0,05
2023	2,54	1,51	0,37	5,33
2022	0,62	-1,03	2,80	-2,90

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	43,23
• Obbligazioni	38,63
• Liquidità	8,20
• Altro	9,94

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	5,13
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	3,33
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,29
Xtrackers Physical Gold ETC...	-	2,69
Alphabet Inc Class C	IT	2,31
Microsoft Corp	IT	2,26
United States Treasury Bonds...	-	2,08
Germany (Federal Republic...	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,99
AXA SA	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	27,99
▼ Sensibile	45,85
► Difensivo	26,16

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	26,64
● Societario	56,01
▲ Cartolarizzazioni	0,03
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	17,05
□ Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	41,78
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergenti	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 132,97	ISIN	LU1303387986		

DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

Patrimonio Netto (Mln) 14.908,73 EUR
(30/11/2025)