

# 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 | 0,34 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,23 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,20  |
| 6-Mesi         | 2,96  |
| 1-Anno         | 7,93  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,29  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,64  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,62  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2026                 | -1,23 | -     | -    | -     |
| 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 42,96 |
| Obbligazioni | 34,32 |
| Liquidità    | 14,27 |
| Altro        | 8,46  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

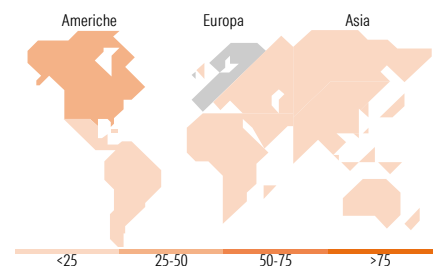
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Xtrackers IE Physical Gold ETC              | —       | 3,55  |
| Xtrackers EUR Overnight Rate...             | —       | 2,27  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 2,17  |
| Xtrackers Physical Gold ETC...              | —       | 2,12  |
| E.ON SE                                     | 💡       | 2,06  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 2,04  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,92  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 1,90  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 1,88  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 92    |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore      | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 27,34 |
| 🌊 Sensibile  | 47,37 |
| 🛡️ Difensivo | 25,29 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 31,16 |
| ⚙️ Societario              | 39,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 29,08 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,43</b> |
| Stati Uniti                   | 39,42        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,02         |
| <b>Europa</b>                 | <b>49,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 42,26        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,74         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,57</b> |
| Giappone                      | 3,35         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,65         |
| Asia - Emergente              | 1,56         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A.     | Patrimonio Classe (Mln) | 5,96 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono             | +352 42101-1            | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.dws.lu              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72%         |
| 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 (25/06/2026)     | CHF 132,40              | ISIN                    | LU1303387986 |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

Patrimonio Netto (Mln) 15.432,70 EUR

(30/04/2026)