

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

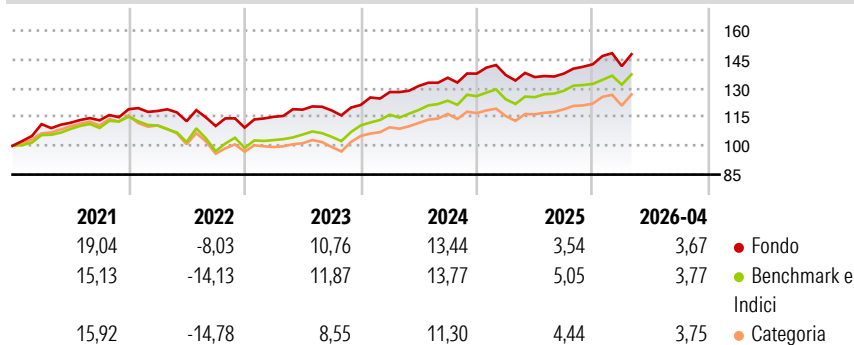
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	2,44	2,98
6-Mesi	7,91	6,13	7,62
1-Anno	9,75	12,83	13,70
3-Anni Ann.ti	8,52	10,04	8,78
5-Anni Ann.ti	6,30	5,35	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,69	-	-	-
2025	-0,53	-0,79	1,34	3,54
2024	5,52	2,49	3,27	1,57
2023	5,12	3,23	-0,35	2,42
2022	-0,78	-4,50	-2,22	-0,73

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	41,99
Obbligazioni	32,58
Liquidità	16,68
Altro	8,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

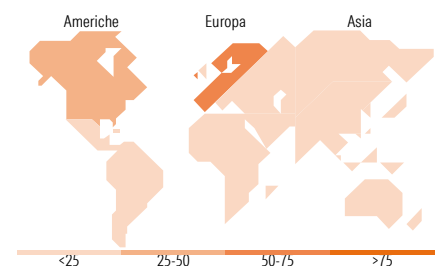
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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
America	38,65
Stati Uniti	38,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	50,24
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
Asia	11,11
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)	1,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	400.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

NAV ^(08/05/2026)

GBP 182,07

ISIN

LU1422958493

Patrimonio Netto (Mln)

14.972,22 EUR

(31/03/2026)