

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

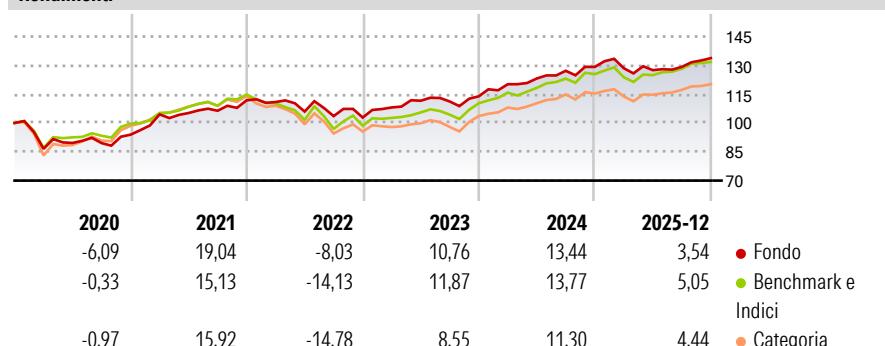
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
3-Mesi	-0,53	-0,79	1,34	3,54	-	-	-
6-Mesi	5,52	2,49	3,27	1,57	-	-	-
1-Anno	5,12	3,23	-0,22	-0,73	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,69	9,18	7,34	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,38	5,79	5,08	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,23
38,63
8,20
9,94

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,99
Sensibile	45,85
Difensivo	26,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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)	1,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	400.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
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 (28/01/2026)

GBP 180,09

ISIN

LU1422958493

Patrimonio Netto (Mln)

14.908,73 EUR

(30/11/2025)