DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Rendimenti

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.lnoltre, 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 FUR.

						145 130 115 100 85
2020 -6,09	2021 19,04	2022 -8,03	2023 10,76	2024 13,44	2025-10 1,88	-70 ■ Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	4,32	Benchmark eIndici
-0,97	15,92	-14,78	8,55	11,30	3,42	 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,85	
3Y R-Squared	64,93	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,33	3,52	2,77	Trimestrali %	
6-Mesi	1,91	4,81	3,64	2025	-0,53
1-Anno	2,77	4,01	3,22	2024	5,52
3-Anni Ann.ti	7,22	8,11	6,10	2023	5,12
5-Anni Ann.ti	7,30	6,02	4,91	2022	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,26
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5				

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
/75	25.50	50.75	>/5

Q2

-0,79

2,49

3,23

-4,50

0,66

Q3

1,34

3,27

-0,35

-2,22

1,12

Q4

1,57

2,42

-0,73

5,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	_	4,74
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,38
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,34
Xtrackers Physical Gold ETC	_	2,93
Microsoft Corp		2,37
United States Treasury Bonds	_	2,09
Germany (Federal Republic	_	2,02
AXA SA	_	1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	59

⁰ Ciclico	29,82
∨ Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,42
Societario	43,54

rixou incomo coctor trongittingo /t	101140
₩ Governativo	16,42
Societario	43,54
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
🗈 Derivati	20,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,53
Stati Uniti	42,75
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,05
Europa	50,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,21
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	DWS Investment S.A
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/06/2016
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorger
	Christoph-Arend Schmid

Patrimonio Classe (Mln)	1,28 GBF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	400.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	=

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU1422958493

GBP 174,54 NAV (28/11/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



