

DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

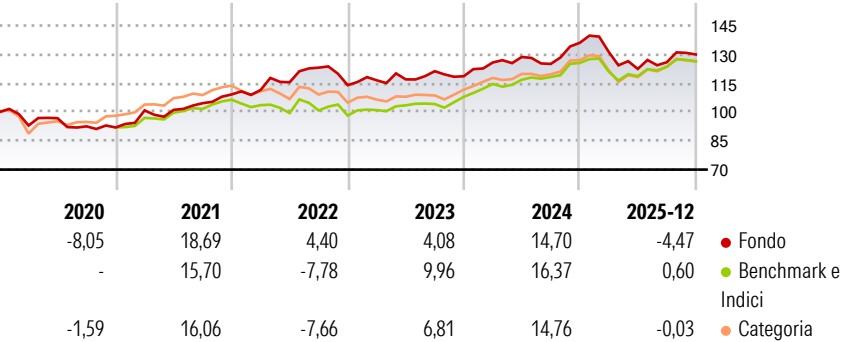
Morningstar Rating™

★★★

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	40,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,01	1,65
6-Mesi	4,87	4,97	6,92
1-Anno	-5,14	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,05	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,74	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

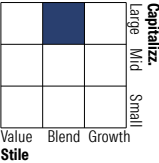
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	-6,74	2,86	3,20
2024	6,04	2,30	-2,81	8,79
2023	2,23	0,43	3,63	-2,18
2022	2,14	3,58	6,60	-7,43

Portafoglio 30/11/2025

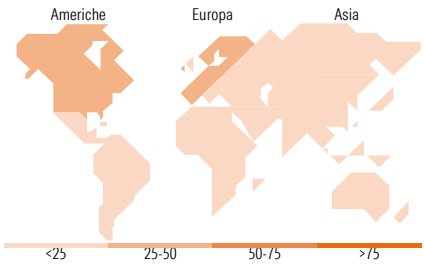


Morningstar Style Box®

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	📄	2,31
Microsoft Corp	📄	2,26
United States Treasury Bonds...	—	2,08
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	🏠	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo 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
<b>America</b>	<b>42,52</b>
Stati Uniti	41,78
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>48,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,21</b>
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	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 USD TFCH

NAV (28/01/2026)	USD 161,72	ISIN	LU1663838974
Patrimonio Netto (Mln)	14.908,73 EUR		
(30/11/2025)			