

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

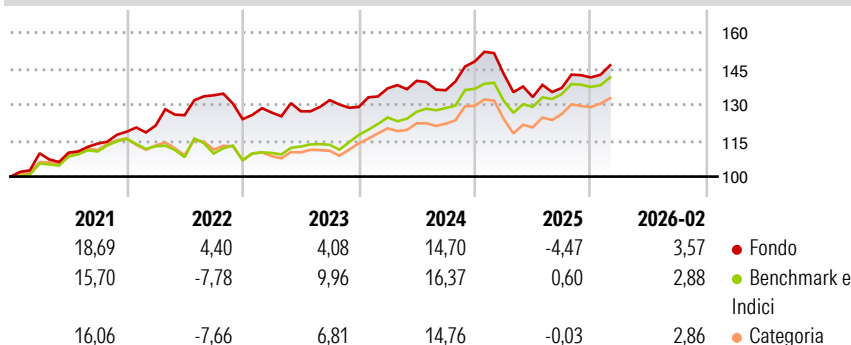
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	34,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

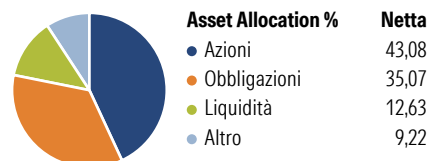
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,41	2,62
6-Mesi	5,30	2,85	5,52
1-Anno	0,13	4,14	4,23
3-Anni Ann.ti	4,08	8,14	6,21
5-Anni Ann.ti	6,01	5,78	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

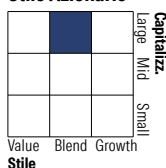
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	-6,74	2,86	3,20
2024	6,04	2,30	-2,81	8,79
2023	2,23	0,43	3,63	-2,18
2022	2,14	3,58	6,60	-7,43

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

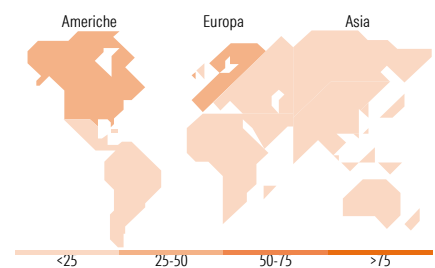


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,80
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,25
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,15
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,51
Alphabet Inc Class C		2,08
E.ON SE		1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Microsoft Corp		1,89
AXA SA		1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,05
Sensibile	45,61
Difensivo	26,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,87
Societario	55,89
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,11
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,68
Stati Uniti	39,81
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,06
Europa	48,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/03/2026)		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 (20/03/2026)

USD 157,81

ISIN

LU1663838974

Patrimonio Netto (Mln)

15.363,95 EUR

(31/01/2026)