### **DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

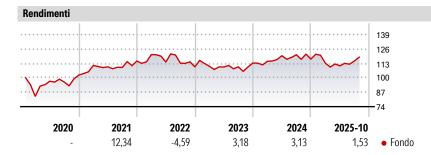
#### **Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	Trimestrali %	٦.	~-		٠.
6-Mesi	5,08	2025	-3,12	-2,13	3,97	-
1-Anno	-2,13	2024	1,36	4,41	0,76	-3,28
3-Anni Ann.ti	1,52	2023	0,56	-0,63	0,14	3,12
5-Anni Ann.ti	3,49	2022	5,12	-5,63	-0,83	-3,01
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,48	-1,12	-0,51	5,27
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

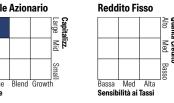
**Fondo** 

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %





<b>Titoli principali</b> Nome Se	ettore	%
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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	59

♣ Ciclico	29,82
✓ Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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		

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 AUD	Investimento Min. Ingresso	500.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2081041449		

## **DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH**

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) AUD 111,10 14.730,01 EUR

