

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 EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,52
6-Mesi	10,36
1-Anno	19,51
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	3,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,78	-	-	-
2025	-3,12	-2,13	3,97	3,92
2024	1,36	4,41	0,76	-3,28
2023	0,56	-0,63	0,14	3,12
2022	5,12	-5,63	-0,83	-3,01

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	42,96
Obbligazioni	34,32
Liquidità	14,27
Altro	8,46

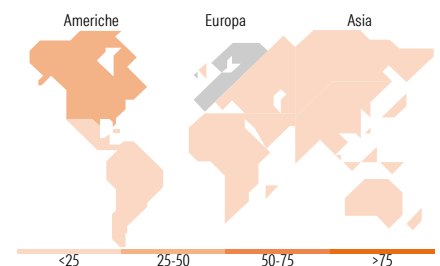
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,55
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,27
AXA SA	🏠	2,17
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,12
E.ON SE	💡	2,06
Alphabet Inc Class C	📱	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,92
Microsoft Corp	💻	1,90
Allianz SE	🏠	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,34
🌊 Sensibile	47,37
🛡️ Difensivo	25,29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,16
⚙️ Societario	39,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,08
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,43
Stati Uniti	39,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	49,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,57
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	500.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	AUD 112,96	ISIN	LU2081041449		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

Patrimonio Netto (Mln) 15.432,70 EUR

(30/04/2026)