

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

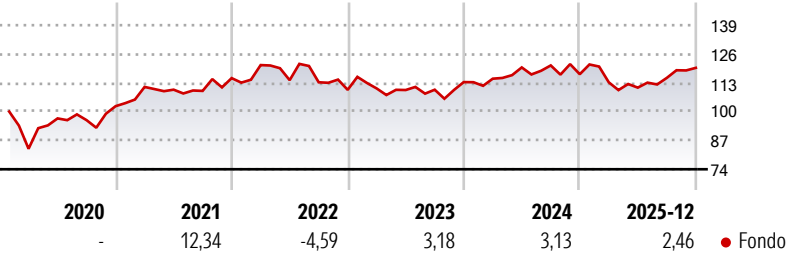
Morningstar Rating™

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

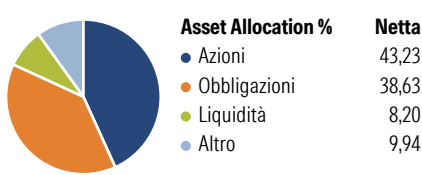
	Fondo
3-Mesi	7,30
6-Mesi	12,67
1-Anno	5,80
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

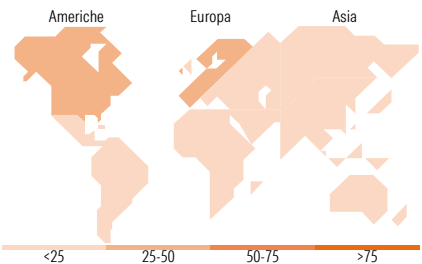


Morningstar Style Box®

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
America	42,52
Stati Uniti	41,78
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,27
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
Asia	9,21
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)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	500.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		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	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	AUD 113,70	ISIN	LU2081041449		

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

Patrimonio Netto (Mln)	14.908,73 EUR
(30/11/2025)	