DWS Concept Kaldemorgen USD SCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

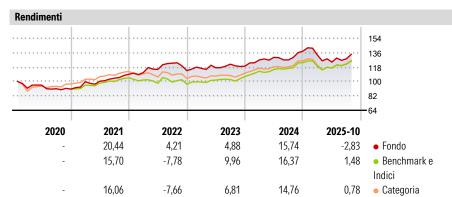
Not Benchmarked

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.lnoltre, 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 FIIR

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	41,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	5,46	4,50	4,79	Trimestrali %	
6-Mesi	3,80	6,24	6,21	2025	-3,52
1-Anno	-1,58	1,62	-0,23	2024	6,56
3-Anni Ann.ti	4,15	6,97	4,34	2023	2,53
5-Anni Ann.ti	7,82	6,74	5,20	2022	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

29,82



Q2

-6,59

2,52

0,59

3,54

0,57

Q3

3,26

-2,47

3,81

6,72

3,72

Q4

8,63

-2.04

-7.54

4,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	P	1,98
Alphabet Inc Class C		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	59

₩ 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

Allagianica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen

Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	2,64 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

DWS Concept Kaldemorgen USD SCH

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU2096798330

USD 140,13 NAV (28/11/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



