DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

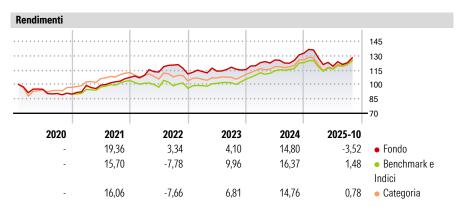
Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	41,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

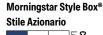


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	4,50	4,79
6-Mesi	3,22	6,24	6,21
1-Anno	-2,46	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,30	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	6,92	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,72	-6,71	2,99	-
2024	6,31	2,26	-2,70	8,52
2023	2,28	0,39	3,57	-2,11
2022	1,88	3,29	6,43	-7,72
2021	10,05	0,38	3,44	4,45

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

29,82

20,91

Ame	riche	Europa		Asia
	The second secon			
<25	25-	0	50-75	>/5

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	₽	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
ਜ਼ Governativo	16,42
Societario	43,54
★ Cartolarizzazioni	0,03
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,10

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen
	Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	500.000 U
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,6
Commissione di incentivo	

DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU2081041795

USD 129,74 NAV (28/11/2025) 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

