DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH100

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

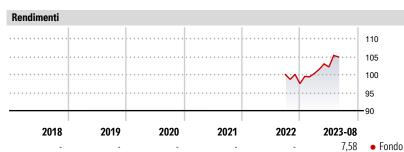
Not Benchmarked

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,89	1,79	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

29,82



Titoli principali 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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	+352 42101-1	(18/09/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2530185938		

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH100

NAV (18/09/2023) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) CHF 105,08 14.730,01 EUR

