

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH100

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

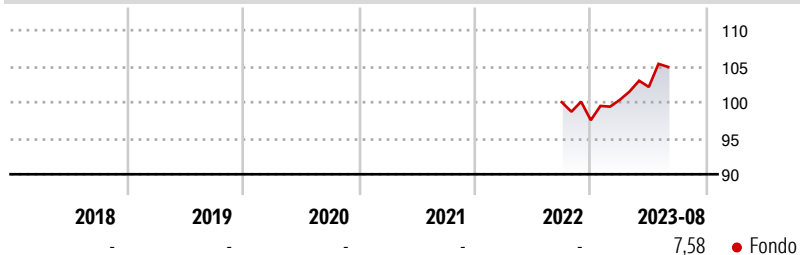
Morningstar Rating™

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 EUR.

Rendimenti



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 %

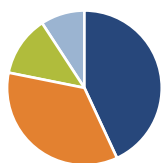
| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,75 | |
| 6-Mesi | 5,68 | |
| 1-Anno | - | |
| 3-Anni Ann.ti | - | |
| 5-Anni Ann.ti | - | |
| 10-Anni Ann.ti | - | |

Rendimenti aggiornati al 18/09/2023

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|----|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 2,89 | 1,79 | - | - |
| 2022 | - | - | - | -2,50 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

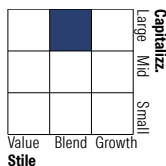
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

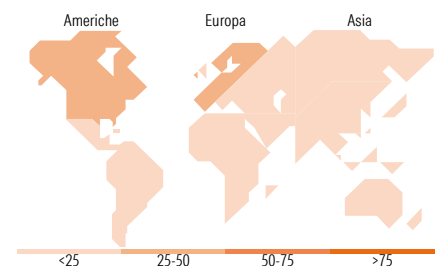
43,08
35,07
12,63
9,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | - | 5,80 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd... | - | 3,25 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | - | 3,15 |
| Xtrackers Physical Gold ETC... | - | 2,51 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,08 |
| E.ON SE | | 1,97 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,95 |
| Microsoft Corp | | 1,89 |
| AXA SA | | 1,79 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 79 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,05 |
| Sensibile | 45,61 |
| Difensivo | 26,33 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 17,87 |
| Societario | 55,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,11 |
| Derivati | 0,10 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,68 |
| Stati Uniti | 39,81 |
| Canada | 0,81 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 48,61 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,71 |
| Giappone | 3,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,26 |
| Asia - Emergente | 1,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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 | Christoph-Arend Schmidt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/09/2023) | CHF 105,08 | ISIN | LU2530185938 | | |

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH100

Patrimonio Netto (Mln) 15.363,95 EUR

(31/01/2026)