DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

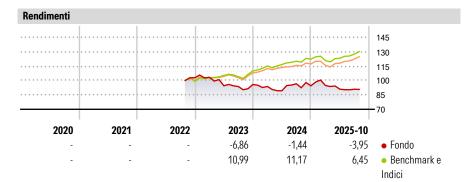
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-11,26	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	33,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Not Benchmarked

8,95



8,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	3,63	3,54
6-Mesi	-5,55	6,08	6,44
1-Anno	-8,15	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-4,53	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,42	-4,12	-0,04	-
2024	-2,11	-4,83	8,17	-2,21
2023	0,45	-8,55	-0,84	2,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

6,50

Categoria

Portafoglio 30/09/2025

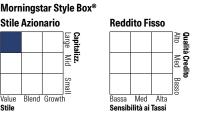
applicabile)







Distribuzione Settoriale %



Fondo 29,82 44,85 25,33

№ Ciclico	29,82
₩ Sensibile	44,85
→ Difensivo	25,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,42
O 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

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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	59

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	07/10/2022
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen
	Christoph-Arand Schmidt

Patrimonio Classe (Mln)	1,56 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU2532007668

NAV (28/11/2025) JPY 11.153,00 14.730,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



