DWS Concept Kaldemorgen USD RCH

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

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

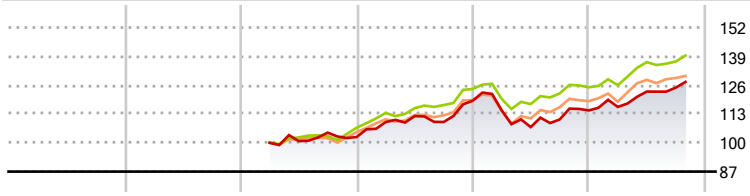
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,95	-3,68	11,21
Benchmark e Indici	-	-	-	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	56,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	1,19	0,19
6-Mesi	7,79	5,37	4,32
1-Anno	11,81	10,30	9,82
3-Anni Ann.ti	7,77	10,53	8,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	5,97	1,44	-
2025	-3,66	-6,59	3,23	3,68
2024	6,56	2,47	-2,38	8,78
2023	-	0,75	3,81	-1,89
2022	-	-	-	-

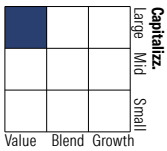
Portafoglio 30/09/2026



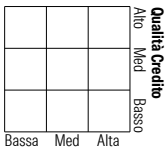
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,74
Obbligazioni	39,13
Liquidità	6,53
Altro	9,60

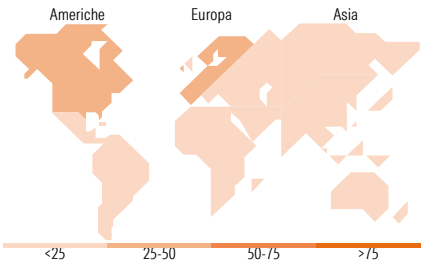
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,40
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class C		2,57
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,47
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,23
Amazon.com Inc		2,22
AXA SA		2,19
Allianz SE		1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,85
E.ON SE		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	46,81
Difensivo	23,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,47
Societario	43,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,78**
Stati Uniti	41,59
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,33**
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Concept Kaldemorgen USD RCH

NAV (06/11/2026)	USD 131,62	ISIN	LU2591015578
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	15.861,03 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.