

# DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

## 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

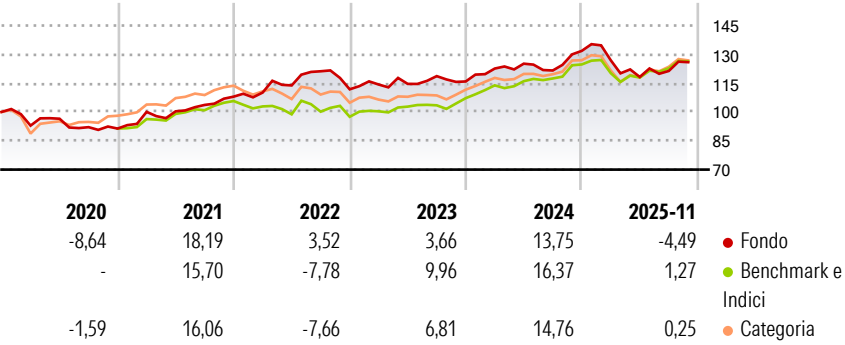
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	45,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	2,18	3,04
6-Mesi	3,48	5,79	6,60
1-Anno	-6,07	-0,56	-2,46
3-Anni Ann.ti	2,78	7,42	4,43
5-Anni Ann.ti	6,25	6,54	5,21
10-Anni Ann.ti	4,64	6,11	4,55

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,73	-6,83	2,64	-
2024	5,80	2,07	-2,84	8,42
2023	2,23	0,29	3,54	-2,35
2022	1,98	3,35	6,48	-7,76
2021	9,52	0,27	3,31	4,18

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®

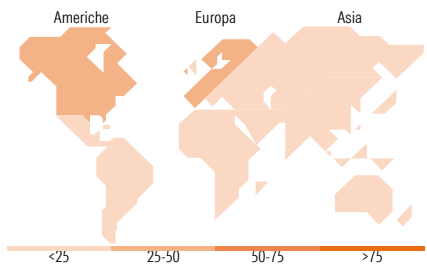
#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,97
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,34
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,30
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,56
Microsoft Corp	📄	2,41
Alphabet Inc Class C	📄	2,27
United States Treasury Bonds...	—	2,10
Germany (Federal Republic...	—	2,06
Germany (Federal Republic...	—	1,99
Germany (Federal Republic...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,22
📈 Sensibile	46,82
🛡️ Difensivo	24,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,76
⚙️ Societario	50,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,19
📄 Derivati	21,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,47</b>
Stati Uniti	43,74
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>48,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,68</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	246,07 USD	Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

# DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

NAV <small>(12/12/2025)</small>	USD 180,06	ISIN	LU0599947602
Patrimonio Netto (Mln)	15.018,15 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			