

DWS Concept Kaldemorgen USD FCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

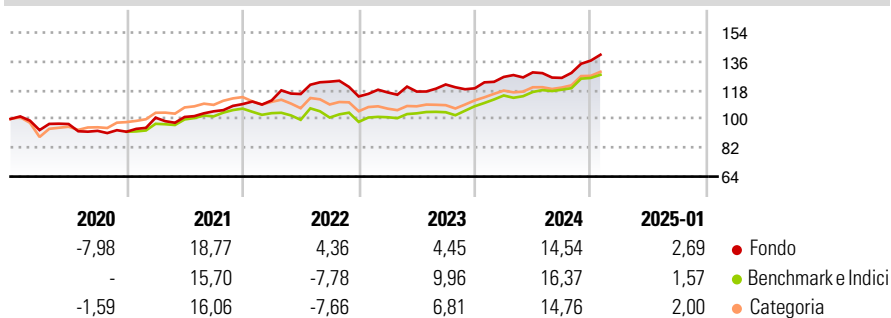
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	55,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

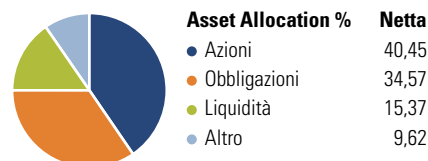
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	7,28	7,29
6-Mesi	10,85	10,57	9,46
1-Anno	13,51	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	9,17	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	6,39	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	6,34	6,45	4,66

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,98	2,24	-2,64	8,58
2023	2,19	0,49	3,76	-1,97
2022	2,10	3,58	6,67	-7,49
2021	9,53	0,47	3,46	4,32

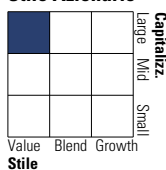
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

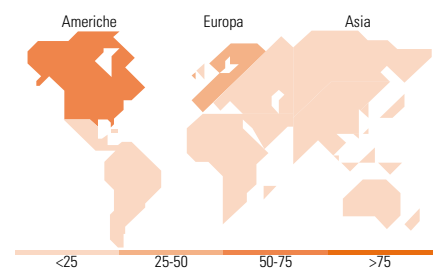
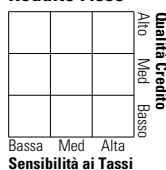


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,96
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,95
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,73
Alphabet Inc Class C	📄	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,59
Microsoft Corp	📄	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,30
AXA SA	📄	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,29
📉 Sensibile	40,78
📈 Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	50,97
⚙️ Societario	18,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,48
📄 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,18
Stati Uniti	49,28
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,41
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	37,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,41
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 USD	Investimento Min. Ingresso	400.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen USD FCH

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU0599947784
NAV (04/02/2025)	USD 184,55		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)