

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

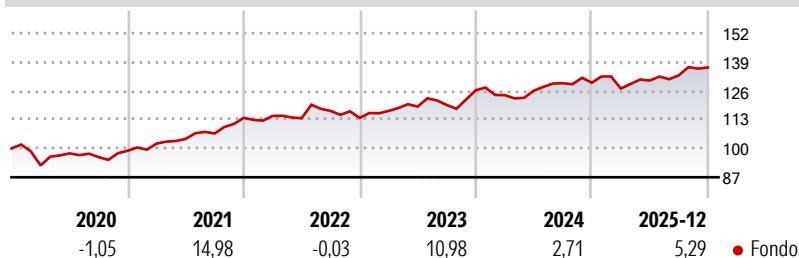
Not Benchmarked

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	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,73
6-Mesi	7,26
1-Anno	7,82
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	6,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

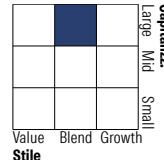
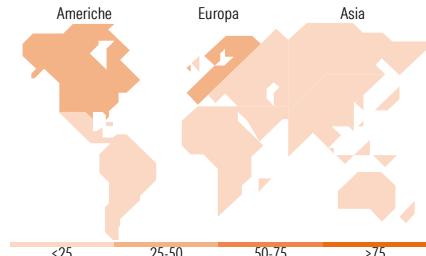
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	2,83	1,81	2,64
2024	-1,74	1,62	2,68	0,17
2023	2,80	1,68	0,59	5,55
2022	0,79	-0,90	2,89	-2,72

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	43,34
• Obbligazioni	39,42
• Liquidità	7,55
• Altro	9,69

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,24
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,77
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	1,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	5,26
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	3,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,27
Xtrackers Physical Gold ETC...	-	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	2,24
Microsoft Corp	IT	2,20
United States Treasury Bonds...	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,99
AXA SA	IT	1,96
E.ON SE	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,69
• Sensibile	45,40
• Difensivo	25,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,03
Societario	58,05
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,74
Derivati	20,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	400.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 141,84	ISIN	LU1254422691		

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH

Patrimonio Netto (Mln) 14.976,63 EUR
(31/12/2025)