

DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	3,33
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	5,83
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,63	1,41	2,48	-0,05
2023	2,54	1,51	0,37	5,33
2022	0,62	-1,03	2,80	-2,90
2021	3,09	1,96	2,27	6,74

Portafoglio 31/12/2024

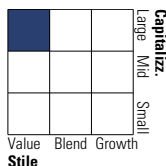


Asset Allocation %

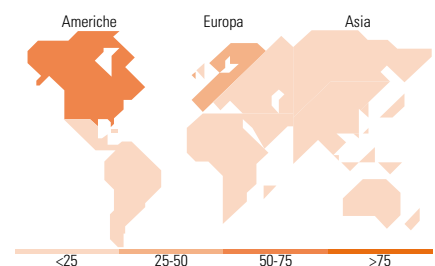
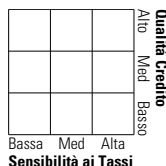
Azioni	40,45
Obbligazioni	34,57
Liquidità	15,37
Altro	9,62

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	IT	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,59
Microsoft Corp	IT	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,30
AXA SA	Assicurazioni	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	40,78
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,97
Societario	18,65
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,48
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1303387986		

DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

NAV (04/02/2025)

CHF 128,38

Patrimonio Netto (Mln)

14.397,37 EUR

(31/12/2024)