

# DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

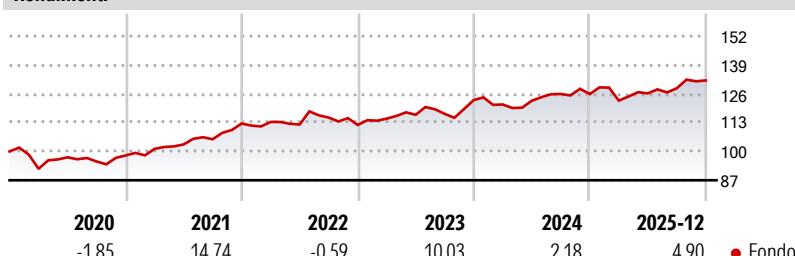
Not Benchmarked

**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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,84
6-Mesi	7,60
1-Anno	7,43
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	6,70
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

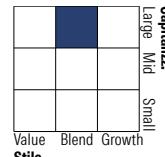
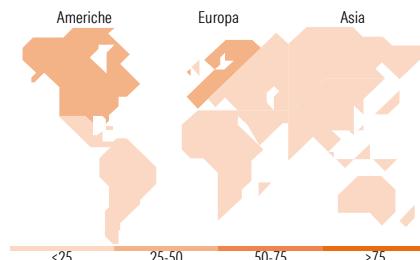
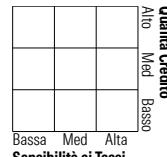
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	2,64	1,83	2,74
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

**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
<b>America</b>	<b>41,24</b>
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>48,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
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)	6,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		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	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 133,29	ISIN	LU1303387986		

# DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

Patrimonio Netto (Mln)

14.976,63 EUR

(31/12/2025)