DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

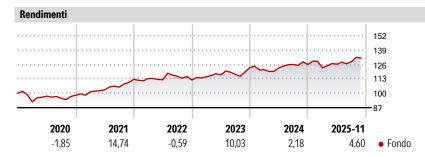
Not Benchmarked

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.lnoltre, 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,89	2025	-2,33	2,64	1,83	-
1-Anno	2,86	2024	-1,63	1,41	2,48	-0,05
3-Anni Ann.ti	4,63	2023	2,54	1,51	0,37	5,33
5-Anni Ann.ti	6,17	2022	0,62	-1,03	2,80	-2,90
10-Anni Ann.ti	4,14	2021	3,09	1,96	2,27	6,74
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





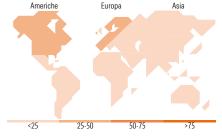
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

28,22



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 Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	74

w 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
America	44,47
Stati Uniti	43,74
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	48,86
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
Asia	6,68
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 (MIn)	6,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) CHF 129,89 15.018,15 EUR

