

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,86
6-Mesi	-2,20
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	5,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,33	-	-	-
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 28/02/2025

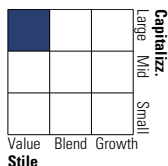


Asset Allocation %

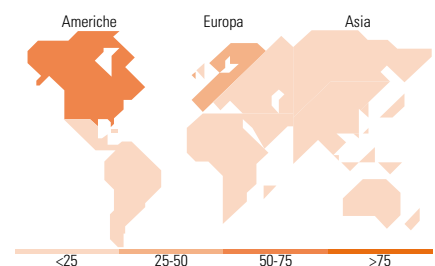
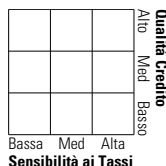
● Azioni	41,69
● Obbligazioni	35,02
● Liquidità	15,02
● Altro	8,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,85
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,19
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,66
Alphabet Inc Class C	IT	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Bonds...	—	2,36
AXA SA	Assicurazioni	2,29
Microsoft Corp	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,65
📈 Sensibile	40,49
🛡️ Difensivo	27,86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,89
⚙️ Societario	18,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,72
📁 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,65
Stati Uniti	49,64
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,35
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	36,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,01
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)

CHF 121,82

Patrimonio Netto (Mln)

14.769,92 EUR

(28/02/2025)