

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

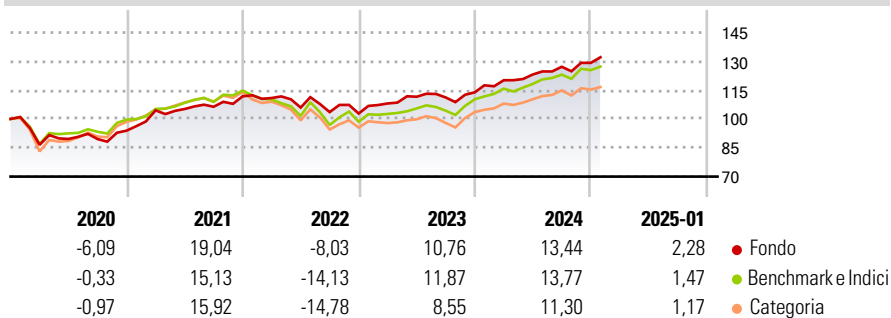
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	66,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	5,00	3,52
6-Mesi	8,79	8,13	6,19
1-Anno	13,17	13,70	11,68
3-Anni Ann.ti	6,46	4,93	2,71
5-Anni Ann.ti	5,60	4,71	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

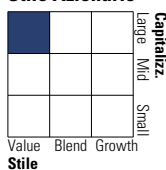
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,52	2,49	3,27	1,57
2023	5,12	3,23	-0,35	2,42
2022	-0,78	-4,50	-2,22	-0,73
2021	11,26	0,66	1,12	5,11

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

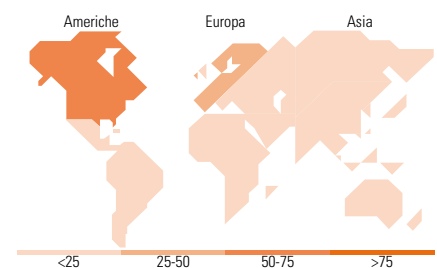


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,29
📈 Sensibile	40,78
🛡️ Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,97
⚙️ Societario	18,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,48
📄 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	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)	0,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	400.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1422958493
NAV (04/02/2025)	GBP 165,64		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)