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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	69,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,09 19,04 -8,03 10,76 13,44 2,60 Fondo -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 4,61 Benchmark e Indici -0,97 15,92 -14,78 8,55 11,30 3,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	3,33	3,52	2,77	Trimestr
6-Mesi	1,91	4,81	3,64	2025
1-Anno	2,77	4,01	3,22	2024
3-Anni Ann.ti	7,22	8,11	6,10	2023
5-Anni Ann.ti	7,30	6,02	4,91	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,53	-0,79	1,34	-
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 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
			F
<25	25-50	50-75	>/5

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 Azionari	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	28,22		
✓ Sensibile	46,82		
→ Difensivo	24,95		

Fixed Income Sector Weightings %	Fond
₩ Governativo	27,7
Societario	50,6
★ Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,1
ⓑ Derivati	21,3

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

Allagranica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/06/2016
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen

Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	1,28 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	400.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	=

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU1422958493

GBP 174,54 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



