

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

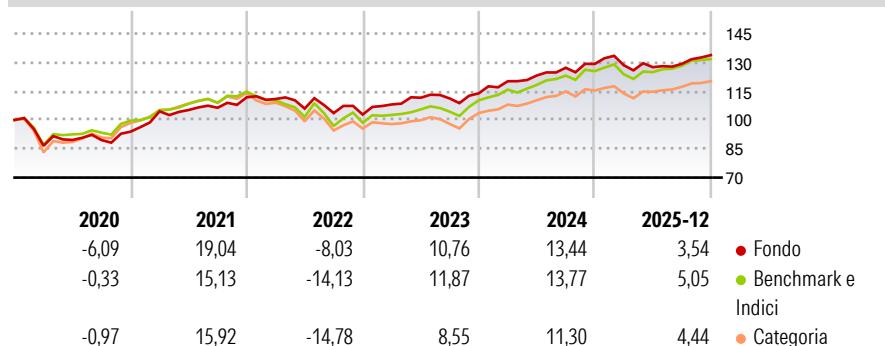
Not Benchmarked

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo

3-Mesi	5,47
6-Mesi	8,42
1-Anno	5,88
3-Anni Ann.ti	8,76
5-Anni Ann.ti	7,57
10-Anni Ann.ti	-

Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	-0,79	1,34	3,54
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

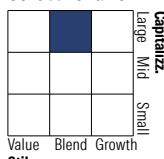
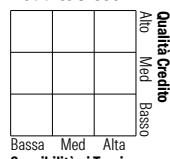
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,34
39,42
7,55
9,69

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	26,03
○ Societario	58,05
⌂ Cartolarizzazioni	0,02
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	-4,74
□ Derivati	20,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,24
Stati Uniti	40,45
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,98
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
Asia	9,77
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	400.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

NAV (29/01/2026)

GBP 180,59

ISIN

LU1422958493

Patrimonio Netto (Mln)

14.976,63 EUR

(31/12/2025)