

# DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

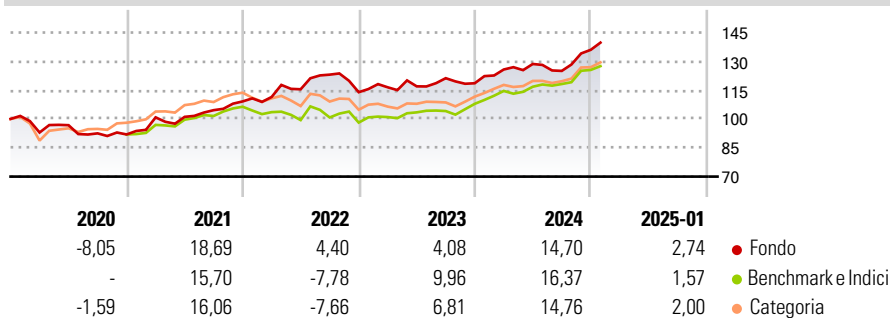
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	54,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	7,28	7,29
6-Mesi	11,11	10,57	9,46
1-Anno	13,83	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	9,16	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	6,35	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

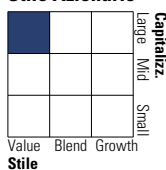
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,04	2,30	-2,81	8,79
2023	2,23	0,43	3,63	-2,18
2022	2,14	3,58	6,60	-7,43
2021	9,66	0,27	3,43	4,36

### Portafoglio 31/12/2024

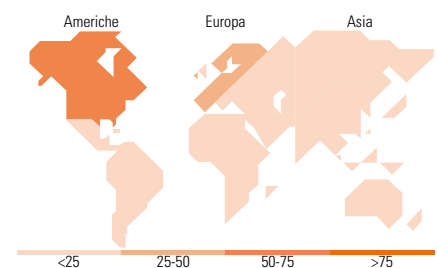


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>50,18</b>
Stati Uniti	49,28
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,41</b>
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)	13,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

# DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH

---

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1663838974
NAV (04/02/2025)	USD 150,00		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)