

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

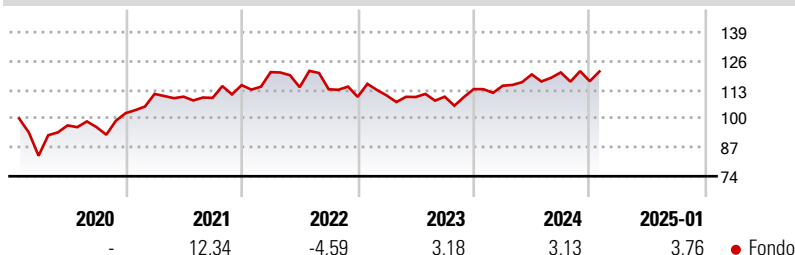
Morningstar Rating™

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 | 0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,56 |
| 6-Mesi | 6,30 |
| 1-Anno | 8,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,36 | 4,41 | 0,76 | -3,28 |
| 2023 | 0,56 | -0,63 | 0,14 | 3,12 |
| 2022 | 5,12 | -5,63 | -0,83 | -3,01 |
| 2021 | 8,48 | -1,12 | -0,51 | 5,27 |

Portafoglio 31/12/2024

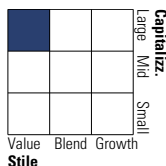


Asset Allocation %

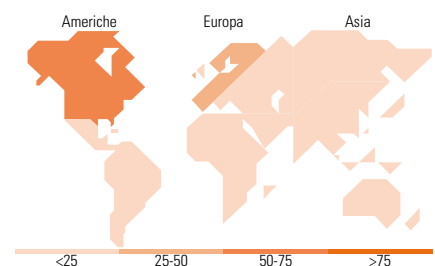
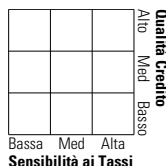
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 40,45 |
| Obbligazioni | 34,57 |
| Liquidità | 15,37 |
| Altro | 9,62 |

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,29 |
| Sensibile | 40,78 |
| Difensivo | 27,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 50,97 |
| Societario | 18,65 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,48 |
| Derivati | -0,11 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 0,14 AUD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 AUD |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2020 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | Klaus Kaldemorgen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Christoph-Arend Schmidt | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | ISIN | LU2081041449 | | |

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

NAV (04/02/2025)

AUD 110,30

Patrimonio Netto (Mln)

14.397,37 EUR

(31/12/2024)