

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,75
6-Mesi	14,36
1-Anno	18,07
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	4,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,78	-	-	-
2025	-3,12	-2,13	3,97	3,92
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

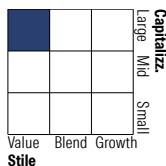
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

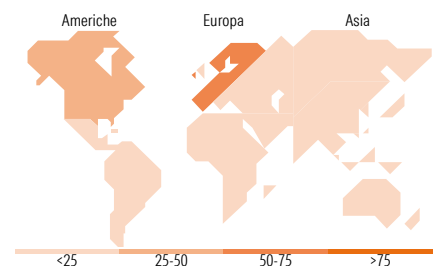
Azioni	41,99
Obbligazioni	32,58
Liquidità	16,68
Altro	8,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,34
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,21
AXA SA	🏠	2,15
E.ON SE	💡	2,14
Germany (Federal Republic...)	—	1,98
Microsoft Corp	💻	1,80
Allianz SE	🏠	1,79
Germany (Federal Republic...)	—	1,78
Alphabet Inc Class C	💻	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	44,91
🛡️ Difensivo	27,81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	25,49
⚙️ Societario	41,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,90
📄 Derivati	12,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,65
Stati Uniti	38,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	50,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	43,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,11
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	500.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(13/05/2026)		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	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	AUD 113,31	ISIN	LU2081041449		

DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH

Patrimonio Netto (Mln) 14.972,22 EUR

(31/03/2026)