DWS Concept Kaldemorgen USD SCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

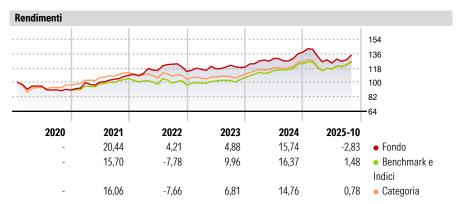
Not Benchmarked

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.lnoltre, 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 FIIR

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	41,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	5,46	4,50	4,79	Trimest
6-Mesi	3,80	6,24	6,21	2025
1-Anno	-1,58	1,62	-0,23	2024
3-Anni Ann.ti	4,15	6,97	4,34	2023
5-Anni Ann.ti	7,82	6,74	5,20	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,52	-6,59	3,26	-
2024	6,56	2,52	-2,47	8,63
2023	2,53	0,59	3,81	-2,04
2022	2,01	3,54	6,72	-7,54
2021	10,29	0,57	3,72	4,70

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Derivati



Fondo

28,22

21,37

Americhe	Eu	ropa	Asia
	1		
<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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

✓ Sensibile	46,82	
→ Difensivo	24,95	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,76	
Societario Societario	50,65	
☆ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liguidità ed eguivalenti	0,19	

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

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen
	Christoph-Arend Schmidt

Patrimonio Classe (MIn)	2,64 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

DWS Concept Kaldemorgen USD SCH

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU2096798330

USD 140,13 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



