

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

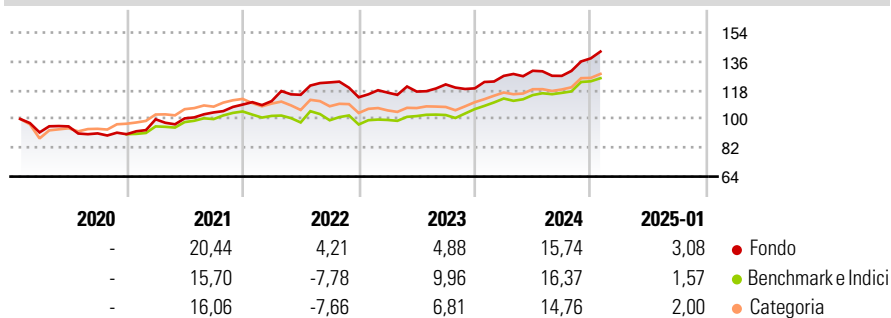
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	54,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

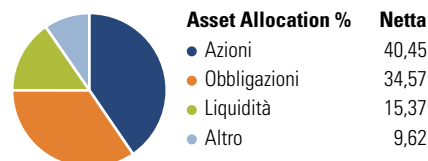
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	7,13	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,66	10,78	9,46	2024	6,56	2,52	-2,47	8,63
1-Anno	15,02	15,24	13,17	2023	2,53	0,59	3,81	-2,04
3-Anni Ann.ti	9,83	7,64	5,77	2022	2,01	3,54	6,72	-7,54
5-Anni Ann.ti	7,02	6,71	5,01	2021	10,29	0,57	3,72	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

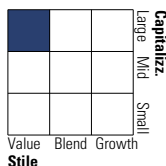
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

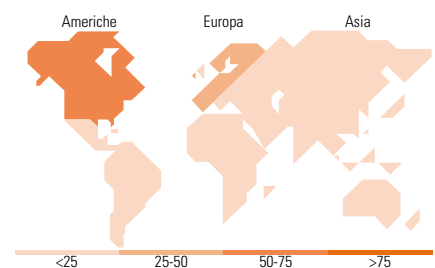


Morningstar Style Box®

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	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	40,78
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Kaldemorgen USD SCH

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2096798330
NAV (04/02/2025)	USD 132,86		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)