DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH100

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

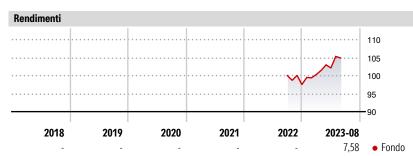
Not Categorized
Usato nel Report

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.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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,89	1,79	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

28,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.4	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome S	ettore	%
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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	74

✓ Sensibile	46,82
→ Difensivo	24,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,76
Societario	50,65
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,19
Derivati	21,37

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.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/09/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2530185938		

DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH100

NAV (18/09/2023) Patrimonio Netto (MIn) CHF 105,08 15.018,15 EUR

(31/10/2025)

