DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

2023

-6,86

8,26

2024

-1,44

11,17

8,95

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

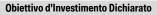
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

2020

Usato nel Report



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

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-11,72	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	31,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk 3-Mesi -1,60 3,63 6-Mesi -5,55 6,08 5,68 5,63 1-Anno -8,15 3-Anni Ann.ti -4,53 8,05 7,13 5-Anni Ann.ti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,42	-4,12	-0,04	-
2024	-2,11	-4,83	8,17	-2,21
2023	0,45	-8,55	-0,84	2,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

10,99 Cat 3,54 6,44

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,42	-4,12	-0,04	-
2024	-2,11	-4,83	8,17	-2,21
2023	0,45	-8,55	-0,84	2,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

2025-11

-5,58

6,47

5,87

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Fondo

28,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<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 Azionari	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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)	1,56 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/10/2022	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc	

0,82%

DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU2532007668

NAV (28/11/2025) JPY 11.153,00 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



