

# DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

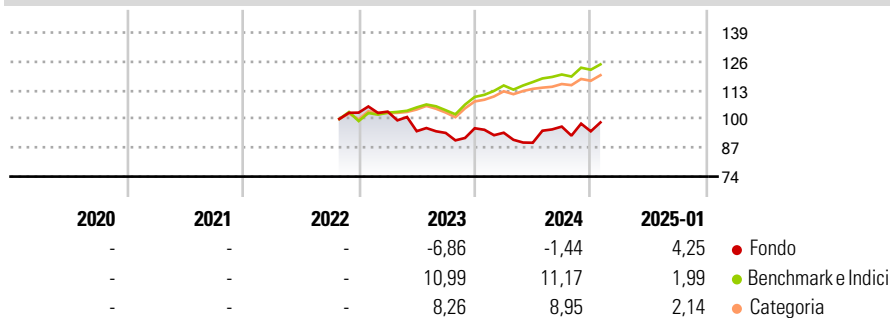
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di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

### 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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

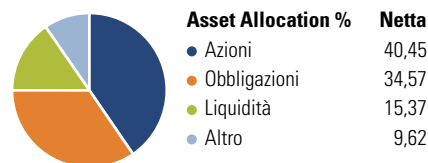
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	7,22	5,67	2024	-2,11	-4,83	8,17	-2,21
1-Anno	4,79	11,81	11,11	2023	0,45	-8,55	-0,84	2,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

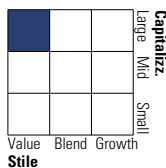
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

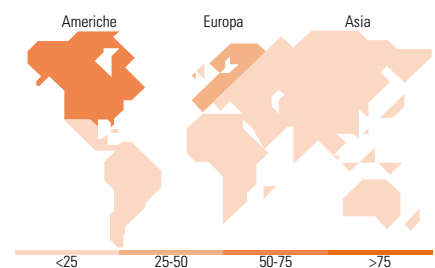


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	40,78
Difensivo	27,94

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,18</b>
Stati Uniti	49,28
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,41</b>
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)	1,53 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2022	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Acc		

# DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH

---

Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2532007668
NAV (04/02/2025)	JPY 10.906,50		
Patrimonio Netto (Mln)	14.397,37 EUR		

(31/12/2024)