

DWS Concept Kaldemorgen USD RCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

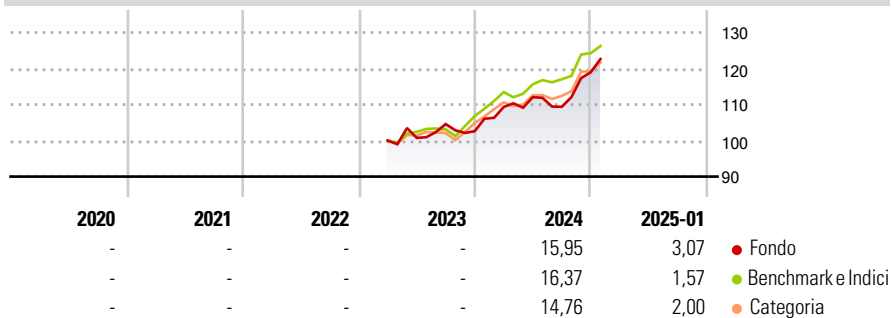
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di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

Rendimenti

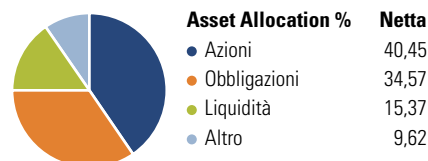


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,68 | 7,28 | 7,29 |
| 6-Mesi | 11,80 | 10,57 | 9,46 |
| 1-Anno | 15,22 | 15,03 | 13,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

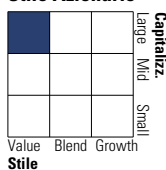
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,56 | 2,47 | -2,38 | 8,78 |
| 2023 | - | 0,75 | 3,81 | -1,89 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

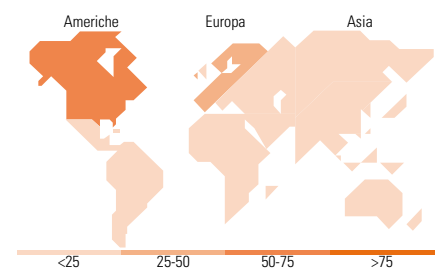


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,80 USD | 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 | 31/03/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Klaus Kaldemorgen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Christoph-Arend Schmidt | Inc/Acc | Acc | | |

DWS Concept Kaldemorgen USD RCH

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | ISIN | LU2591015578 |
| NAV (04/02/2025) | USD 116,95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.397,37 EUR | | |

(31/12/2024)