

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

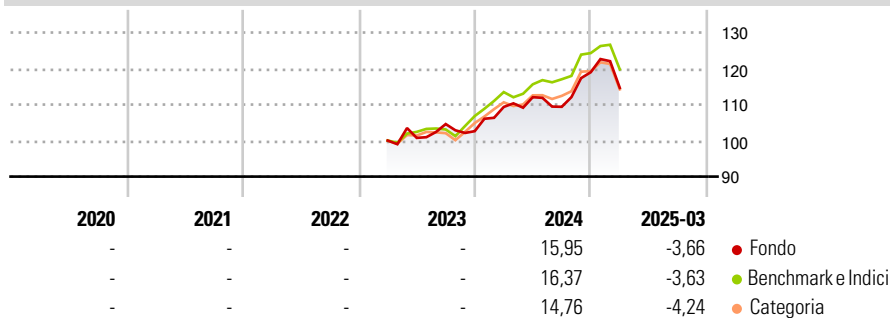
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità. Inoltre, per proteggersi dai rischi di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

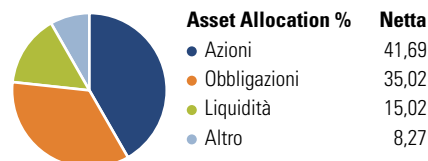


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,24	-9,72	-10,88
6-Mesi	-5,56	-5,34	-7,06
1-Anno	-3,24	0,02	-4,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

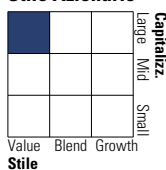
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	-	-	-
2024	6,56	2,47	-2,38	8,78
2023	-	0,75	3,81	-1,89
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

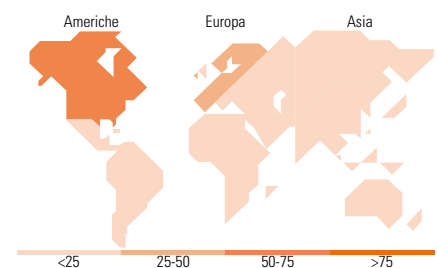
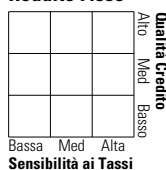


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,85
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	4,19
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	-	3,72
Germany (Federal Republic...)	-	3,66
Alphabet Inc Class C	IT	2,69
United States Treasury Notes...	-	2,56
United States Treasury Notes...	-	2,49
United States Treasury Bonds...	-	2,36
AXA SA	Assicurazioni	2,29
Microsoft Corp	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,65
Sensibile	40,49
Difensivo	27,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,89
Societario	18,38
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,72
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,65
Stati Uniti	49,64
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,35
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	36,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,01
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		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 <small>(16/04/2025)</small>	USD 111,87		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	14.769,92 EUR		