DWS Concept Kaldemorgen EUR LDM

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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

Rendimenti						
						110
					<i>[</i> =	105
						100
						95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	-	-	Fondo
=	=	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Benchmark Dichiarato

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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR I	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	3,63	3,54
6-Mesi	4,63	6,08	6,44
1-Anno	=	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rend	imenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trime	estrali %				
2025		-	0,87	2,52	-
2024		-	-	-	-
2023		-	-	-	-
2022		-	-	-	-
2021		-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

28,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			A ,
<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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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)	1,22 EUR	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	29/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Klaus Kaldemorgen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoph-Arend Schmidt	Inc/Acc	Inc		

DWS Concept Kaldemorgen EUR LDM

30/09/2022 Data Inizio Gestione LU2970737297

EUR 100,27 NAV (28/11/2025) 15.018,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



