

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

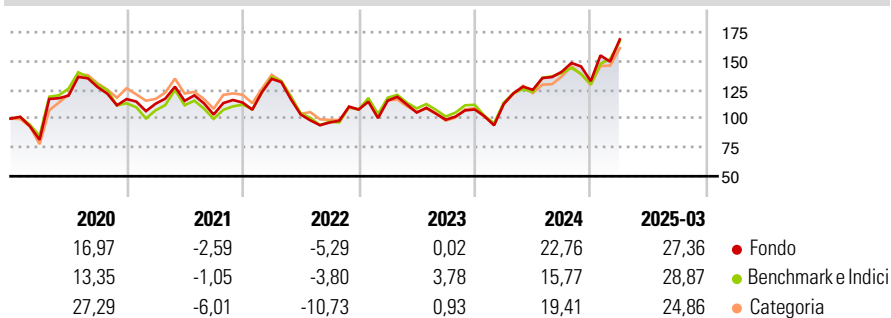
Obiettivo della politica di investimento del comparto è il conseguimento del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali in dollari USA, ottenuto attraverso investimenti di livello globale in società operanti nel settore dei metalli preziosi e con buone prospettive. In questo modo, almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri i cui ricavi o utili sono stati generati in primo luogo dalla ricerca, dall'estrazione e dalla lavorazione di oro, argento, platino o altri metalli preziosi. Le società target sono quelle che operano nella ricerca, estrazione, produzione, lavorazione e vendita.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	27,84
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

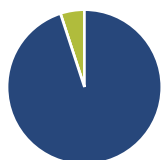


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,16	25,92	22,23
6-Mesi	24,51	22,00	20,26
1-Anno	47,86	43,33	40,55
3-Anni Ann.ti	8,18	6,00	5,84
5-Anni Ann.ti	11,17	9,59	11,23
10-Anni Ann.ti	10,31	10,69	9,90

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	27,36	-	-	-
2024	4,42	10,89	12,57	-5,83
2023	7,11	-8,92	-5,93	8,99
2022	18,06	-22,98	-6,72	11,66
2021	-3,45	2,19	-10,29	10,06

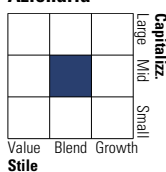
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,03
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

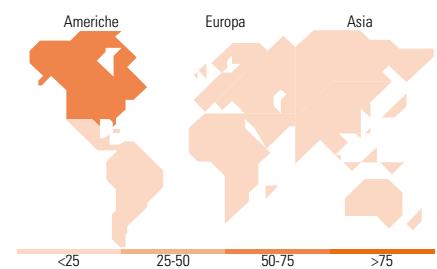
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	35,06
Medium	37,82
Small	25,86
Micro	1,25

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.205,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	9,44
Franco-Nevada Corp	Industria Mineraria	8,45
Newmont Corp	Industria Mineraria	7,14
Gold Fields Ltd	Industria Mineraria	6,55
Kinross Gold Corp	Industria Mineraria	4,56
Northern Star Resources Ltd	Industria Mineraria	4,52
Anglogold Ashanti PLC	Industria Mineraria	4,29
Endeavour Mining PLC	Industria Mineraria	4,16
B2Gold Corp	Industria Mineraria	3,89
Wheaton Precious Metals Corp	Industria Mineraria	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,57</b>
Materie Prime	99,57
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,43</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,43
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,21</b>
Stati Uniti	13,38
Canada	55,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,15</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	14,29
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,64</b>
Giappone	0,43
Australasia	10,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	178,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Darwei Kung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Taylor Smith	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0273159177		
NAV (15/04/2025)	EUR 167,76				
Patrimonio Netto (Mln)	533,86 EUR				

(28/02/2025)