

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD

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

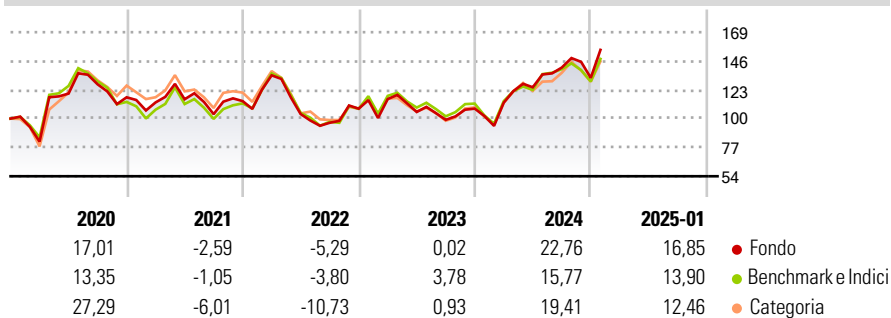
Obiettivo della politica di investimento del comparto è il conseguimento del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali in dollari USA, ottenuto attraverso investimenti di livello globale in società operanti nel settore dei metalli preziosi e con buone prospettive. In questo 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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	28,32
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

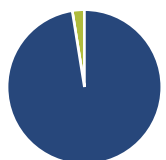
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,34	10,12	7,82
6-Mesi	25,53	24,99	26,34
1-Anno	60,39	54,27	52,24
3-Anni Ann.ti	14,04	12,51	10,48
5-Anni Ann.ti	9,81	9,41	8,66
10-Anni Ann.ti	8,32	9,20	8,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,42	10,89	12,58	-5,83
2023	7,11	-8,93	-5,94	9,00
2022	18,06	-22,97	-6,73	11,66
2021	-3,46	2,20	-10,28	10,05

Portafoglio 31/12/2024

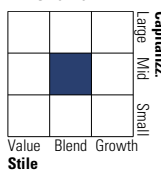


Asset Allocation %

Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

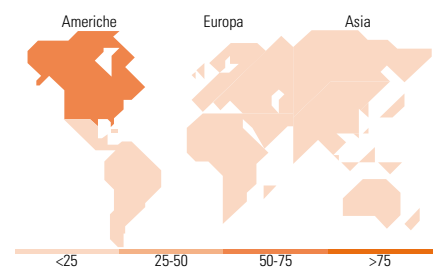
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	27,11
Medium	47,61
Small	21,48
Micro	3,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.199,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		8,94
Franco-Nevada Corp		8,58
Newmont Corp		8,30
Gold Fields Ltd		6,28
Kinross Gold Corp		4,70
Anglogold Ashanti PLC		4,55
Northern Star Resources Ltd		4,46
Endeavour Mining PLC		4,18
Wheaton Precious Metals Corp		3,90
B2Gold Corp		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,56
Materie Prime	99,56
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,44
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	14,90
Canada	54,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,04
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	14,13
Medio Oriente	0,00
Asia	11,38
Giappone	0,44
Australasia	10,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	321,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Darwei Kung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Taylor Smith	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0363470401		
NAV (07/02/2025)	EUR 129,46				
Patrimonio Netto (Mln)	445,91 EUR				

(31/12/2024)