

DWS Invest Brazilian Equities FC

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

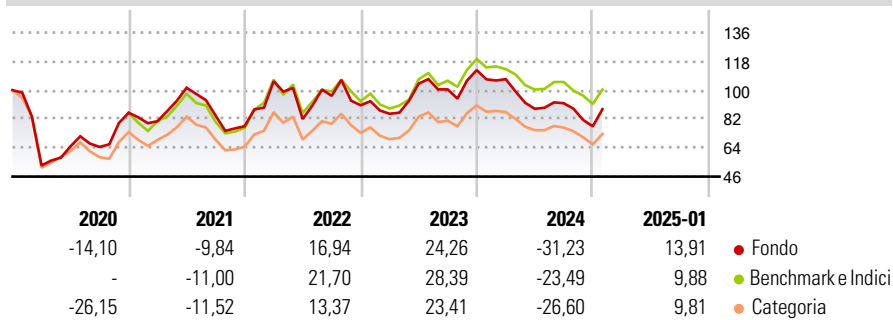
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché in obbligazioni convertibili e warrant su azioni di emittenti con sede in Brasile o di emittenti di altri paesi che esercitano la propria attività commerciale prevalente in Brasile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	27,66
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

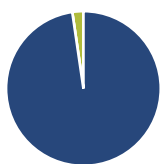
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	4,39	1,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,34	-11,26	-14,36	2024	-5,02	-17,34	3,94	-15,73
3-Anni Ann.ti	0,90	5,44	0,86	2023	-5,88	22,11	-3,48	12,01
5-Anni Ann.ti	-2,86	-1,85	-6,43	2022	36,34	-22,37	17,67	-6,11
10-Anni Ann.ti	6,96	3,57	0,69	2021	-6,12	25,90	-17,18	-7,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

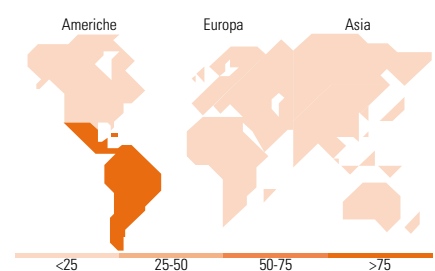
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,61
Large	49,57
Medium	15,39
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.219,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Centrais Eletricas...	☑	5,41
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	5,35
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	5,32
PRIO SA	🏠	5,05
Companhia De Saneamento...	💡	5,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	4,34
Bank Bradesco SA...	🏦	4,34
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	4,28
Rumo SA	⚙️	4,17
Hapvida Participacoes...	🏠	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,79
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	2,93
Finanza	29,71
Immobiliare	6,99
Sensibile	32,09
Telecomunicazioni	3,46
Energia	13,64
Beni Industriali	12,20
Tecnologia	2,79
Difensivo	20,12
Beni Difensivi	2,77
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 156,49	ISIN	LU0616857586		
Patrimonio Netto (Mln)	61,52 EUR				

(31/12/2024)