

# DWS Invest Brazilian Equities LC

## 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

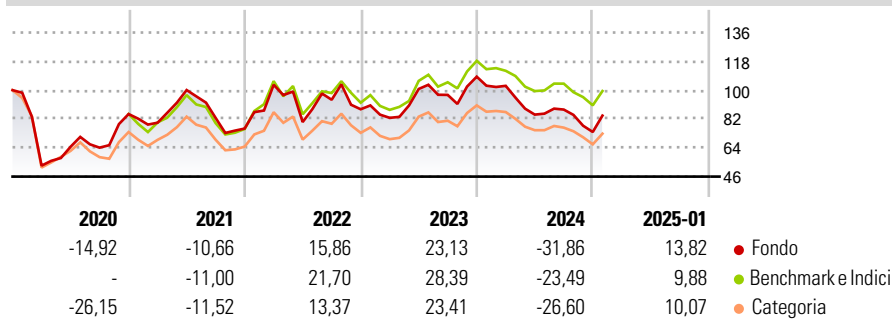
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché in obbligazioni convertibili e warrant 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	27,65
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	Alto

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

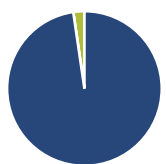
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	-1,37	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,89	0,24	-1,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-19,02	-13,82	-16,01	2024	-5,27	-17,52	3,72	-15,92
3-Anni Ann.ti	-0,15	5,06	0,84	2023	-6,09	21,83	-3,69	11,75
5-Anni Ann.ti	-2,92	-1,45	-6,03	2022	35,99	-22,54	17,41	-6,32
10-Anni Ann.ti	6,14	3,73	1,05	2021	-6,34	25,59	-17,39	-8,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

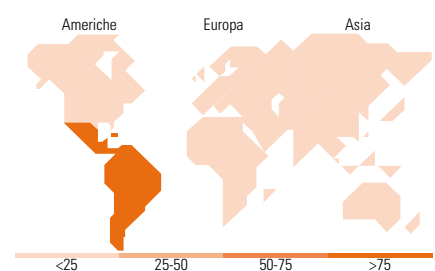
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 135,24	ISIN	LU0616856935		
Patrimonio Netto (Mln)	61,52 EUR				

(31/12/2024)