

DWS Invest Brazilian Equities LC

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,82	7,81
6-Mesi	12,45	15,79
1-Anno	38,56	30,52
3-Anni Ann.ti	5,15	8,64
5-Anni Ann.ti	3,77	6,79
10-Anni Ann.ti	13,57	10,13

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,73	9,30	8,31	-
2024	-5,27	-17,52	3,72	-15,92
2023	-6,09	21,83	-3,69	11,75
2022	35,99	-22,54	17,41	-6,32

Portafoglio 30/11/2025

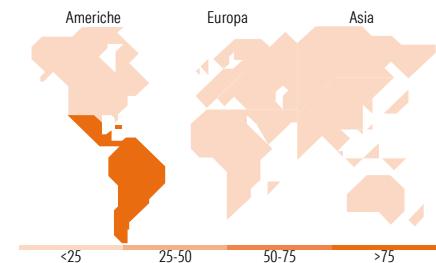


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.656,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axia Energia	💡	4,74
Nu Holdings Ltd Ordinary...	💡	4,68
Localiza Rent A Car SA	⚙️	4,55
Companhia De Saneamento...	💡	4,03
Equatorial SA	💡	3,99
Bank Bradesco SA...	💡	3,94
Itau Unibanco Holding SA ADR	💡	3,79
Bank Bradesco SA ADR	💡	3,35
Weg SA	⚙️	3,32
PRIOSA	💡	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆️ Ciclico	50,99
⬆️ Materie Prime	11,87
⬆️ Beni di Consumo Ciclici	6,22
⬆️ Finanza	26,72
⬆️ Immobiliare	6,18
➡️ Sensibile	25,79
➡️ Telecomunicazioni	-
➡️ Energia	10,43
➡️ Beni Industriali	14,14
➡️ Tecnologia	1,22
➡️ Difensivo	23,22
➡️ Beni Difensivi	-
➡️ Salute	4,72
➡️ Servizi di Pubblica Utilità	18,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,89
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (30/12/2025)	EUR 164,08	ISIN	LU0616856935		
Patrimonio Netto (Mln)	118,28 EUR				
(30/11/2025)					