

DWS Invest Brazilian Equities NC

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

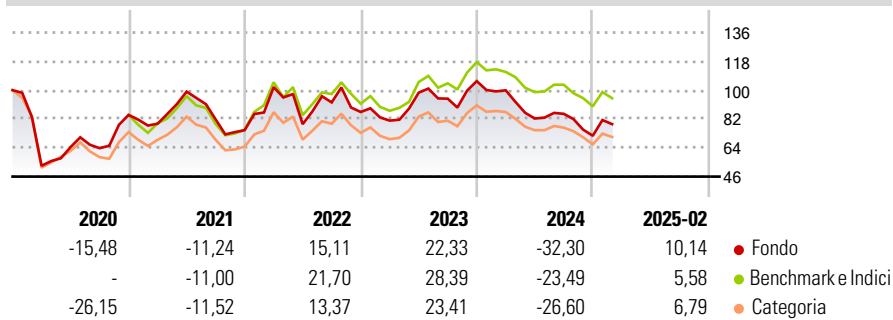
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché in obbligazioni convertibili e warrant 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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	27,69
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	Alto

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

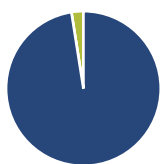
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,43	-6,72	-5,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-14,06	-11,49	-12,93	2024	-5,43	-17,64	3,55	-16,06
1-Anno	-24,15	-16,36	-20,55	2023	-6,25	21,63	-3,84	11,57
3-Anni Ann.ti	-6,48	-1,14	-4,68	2022	35,78	-22,67	17,22	-6,47
5-Anni Ann.ti	1,65	4,68	-0,14	2021	-6,49	25,39	-17,52	-8,21
10-Anni Ann.ti	4,95	3,24	0,84					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

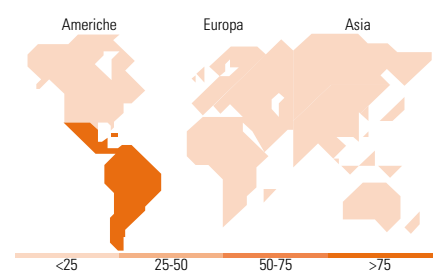
Fondo	Fondo
Giant	31,72
Large	48,99
Medium	16,91
Small	2,38
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	11.260,90

Mkt Cap %

Giant	31,72
Large	48,99
Medium	16,91
Small	2,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.260,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	5,43
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	5,40
Centrais Eletricas...	💡	5,37
Companhia De Saneamento...	💡	5,00
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	4,50
PRIO SA	🛢️	4,46
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	4,35
Rumo SA	⚙️	4,20
Equatorial SA	💡	3,63
Hapvida Participacoes...	🏥	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,86
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	29,90
Immobiliare	6,81
Sensibile	29,18
Telecomunicazioni	3,07
Energia	12,07
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	3,17
Difensivo	21,95
Beni Difensivi	3,53
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,42

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)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		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	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 113,97	ISIN	LU0616857313		
Patrimonio Netto (Mln)	71,29 EUR				

(31/01/2025)