

# DWS Invest Latin American Equities LC

**Categoria Morningstar™**

Azionari America Latina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

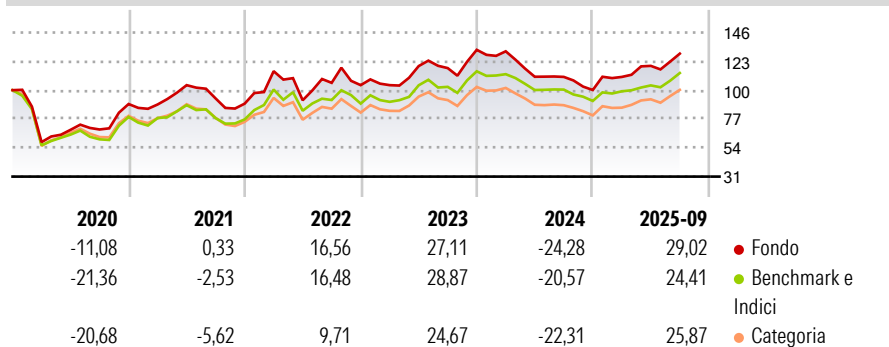
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica del comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, obbligazioni convertibili e warrant su azioni emessi da società con sede in un paese dell'America Latina (o la cui attività prevalente si svolge in un paese dell'America Latina o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede nei paesi dell'America Latina come, ad esempio, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù o Venezuela).

**Misure di Rischio**

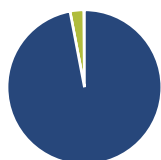
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 17,65 |
| 3Y R-Squared      | 89,10 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,90  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

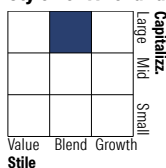
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 13,04 | 12,60 | 12,52 | 2025                     | 10,45 | 7,98   | 8,18   | -     |
| 6-Mesi           | 15,93 | 14,11 | 15,55 | 2024                     | -0,90 | -15,51 | -0,10  | -9,48 |
| 1-Anno           | 17,82 | 14,16 | 13,92 | 2023                     | 0,01  | 14,64  | -1,37  | 12,41 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,10  | 5,10  | 2,71  | 2022                     | 29,06 | -20,17 | 15,14  | -1,75 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,95 | 12,00 | 8,70  | 2021                     | -0,40 | 17,40  | -10,20 | -4,45 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,88  | 6,10  | 4,78  |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,86  |
| ● Altro        | 0,14  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**


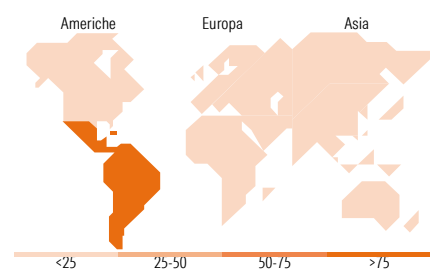
Stile

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 41,54 |
| Giant  | 37,46 |
| Large  | 19,96 |
| Medium | 1,05  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 13.759,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 5        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Itau Unibanco Holding SA...                 | 🏦       | 4,05  |
| Credicorp Ltd                               | 🏦       | 3,69  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 🏭       | 3,25  |
| Centrais Eletricas...                       | ⚡       | 3,21  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | 🏦       | 3,14  |
| Companhia De Saneamento...                  | 🏠       | 3,14  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | 🏦       | 3,14  |
| Fibra Uno Administracion SA...              | 🏠       | 2,91  |
| PRIO SA                                     | 🏠       | 2,88  |
| Bank Bradesco SA ADR                        | 🏦       | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>56,17</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 12,89        |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 2,97         |
| 🏦 Finanza                     | 32,40        |
| 🏠 Immobiliare                 | 7,90         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>23,86</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 1,13         |
| ⚡ Energia                     | 9,29         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 12,81        |
| 💻 Tecnologia                  | 0,63         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>19,98</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 5,71         |
| 🏥 Salute                      | 1,97         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 12,30        |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 1,26          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 98,74         |
| <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          |

**Anagrafica**

|                      |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (24/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 01/10/2012          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,84% |
| Nome del Gestore     | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (24/10/2025)     | EUR 192,58          | ISIN                    | LU0399356780 |                              |       |

# DWS Invest Latin American Equities LC

Patrimonio Netto (Mln) 1.584,84 EUR

(31/08/2025)