

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

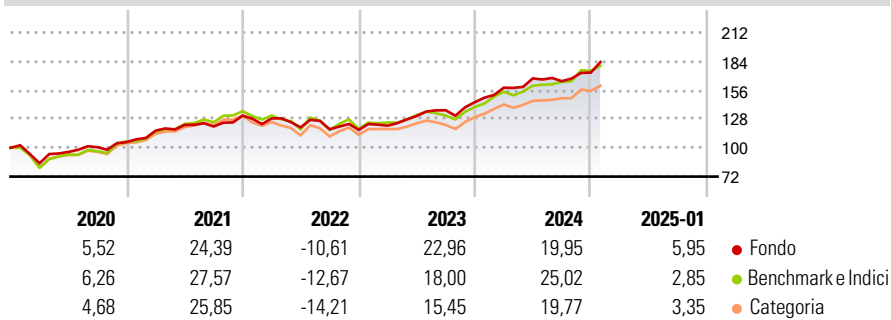
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield TR (net)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti asiatici che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-Med

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

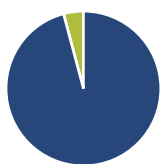
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,30	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,84	23,21	19,93	2024	9,78	5,72	-1,61	5,06
3-Anni Ann.ti	12,85	11,78	9,50	2023	3,57	7,73	4,25	5,70
5-Anni Ann.ti	11,99	11,89	9,85	2022	-2,09	-6,74	-1,59	-0,53
10-Anni Ann.ti	11,00	10,52	8,55	2021	10,51	4,82	-1,26	8,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

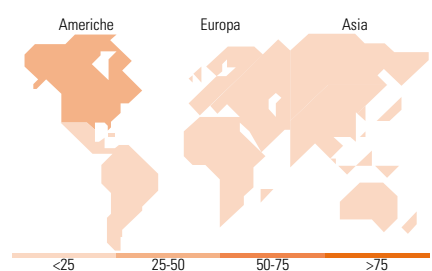
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,51
Large	34,24
Medium	8,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	178.360,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	9,67
Taiwan Semiconductor...	■	7,42
Booking Holdings Inc	■	4,69
Talanx AG	■	3,92
Meta Platforms Inc Class A	■	3,74
HSBC Holdings PLC	■	3,71
UnitedHealth Group Inc	■	3,62
Nestle SA	■	2,98
MTU Aero Engines AG	■	2,86
Medtronic PLC	■	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,52
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	9,91
■ Finanza	16,62
■ Immobiliare	-
Sensibile	48,72
■ Telecomunicazioni	15,13
■ Energia	7,60
■ Beni Industriali	3,94
■ Tecnologia	22,05
Difensivo	24,76
■ Beni Difensivi	8,89
■ Salute	15,87
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	47,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,16
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,64
Asia	16,44
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	11/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Andreas Koettner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 391,36	ISIN	LU0826453069		
Patrimonio Netto (Mln)	427,91 EUR				

(31/12/2024)