

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD

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

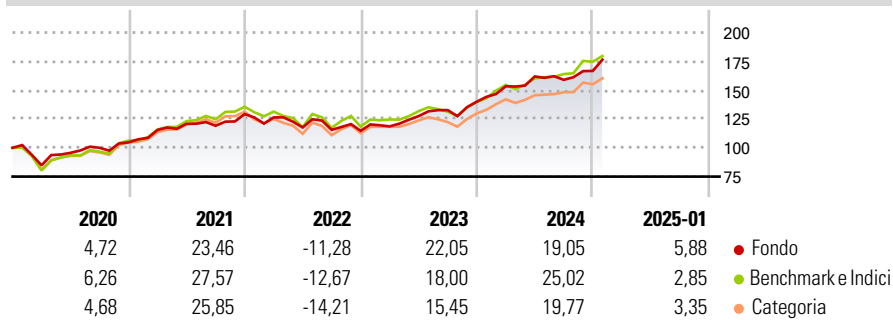
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield TR (net)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti asiatici che possono presumibilmente ottenere rendimenti da 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

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

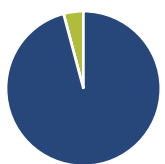
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,74	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,87	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,92	23,21	19,93	2024	9,57	5,52	-1,81	4,86
3-Anni Ann.ti	12,01	11,78	9,50	2023	3,38	7,53	4,06	5,50
5-Anni Ann.ti	11,15	11,89	9,85	2022	-2,27	-6,91	-1,78	-0,72
10-Anni Ann.ti	10,16	10,52	8,55	2021	10,31	4,62	-1,44	8,54

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			

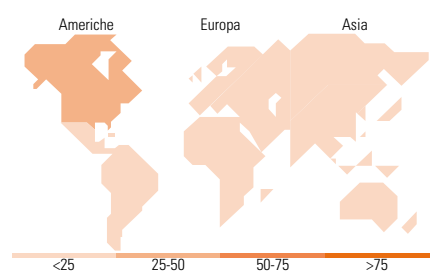
Style

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)	11,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	11/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Andreas Koettner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 344,14	ISIN	LU0826452921		
Patrimonio Netto (Mln)	427,91 EUR				

(31/12/2024)