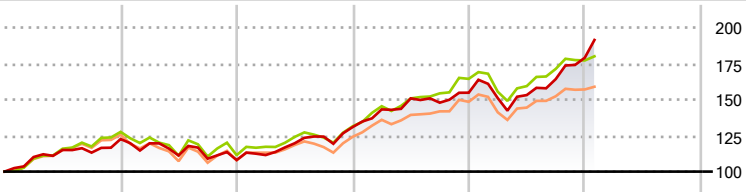
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
22,60	-11,90	21,20	18,22	15,68	6,88	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	70,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	2,49	2,29
6-Mesi	21,52	10,59	8,13
1-Anno	16,27	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	18,29	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,18	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	12,61	13,00	10,41

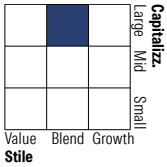
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	1,39	7,26	9,02
2024	9,38	5,34	-1,98	4,68
2023	3,20	7,35	3,88	5,32
2022	-2,44	-7,07	-1,96	-0,88

Portafoglio 31/12/2025

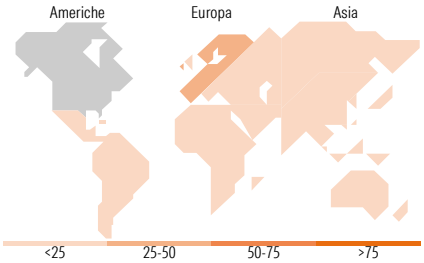
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	3,06
● Liquidità	0,31
● Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,12
Large	34,40
Medium	11,26
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.482,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		9,19
Taiwan Semiconductor...		7,32
SK Square		5,51
Booking Holdings Inc		3,74
MTU Aero Engines AG		3,69
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,22
Arista Networks Inc		3,20
Societe Generale SA		3,12
Novo Nordisk AS Class B		2,80
Medtronic PLC		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	20,52
Immobiliare	-
Sensibile	**55,70**
Telecomunicazioni	11,58
Energia	4,09
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	32,49
Difensivo	**18,69**
Beni Difensivi	5,14
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,24**
Stati Uniti	47,10
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,38**
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	19,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	11/02/2013
Nome del Gestore	Andreas Koettner
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (12/02/2026)	EUR 382,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	558,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	34,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826453226
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.