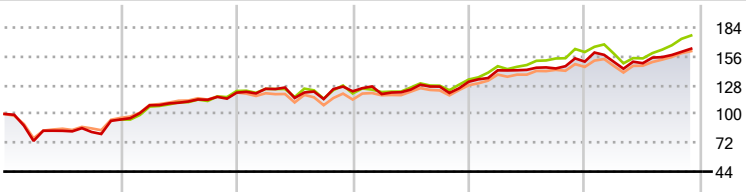
# DWS Global Value SC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Value NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that the Management Company considers to be undervalued. At least 51% of the fund's assets are invested in equities. Care is taken to ensure an international spread. Value stocks are securities whose market price is underpinned by corresponding fundamental company data.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,40 | 27,60 | 1,12 | 7,58 | 14,90 | 8,35 | Fondo |
| - | 29,30 | -1,96 | 11,34 | 19,96 | 10,05 | Benchmark e Indici |
| -3,69 | 26,05 | -4,90 | 11,91 | 14,66 | 10,71 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 10,36 |
| 3Y R-Squared | 76,89 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,20 | 8,36 | 5,95 |
| 6-Mesi | 8,91 | 15,01 | 10,50 |
| 1-Anno | 6,37 | 8,66 | 7,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,13 | 12,52 | 10,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,85 | 13,40 | 11,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,01 | 9,54 | 7,88 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,11 | -0,91 | 5,36 | - |
| 2024 | 8,48 | 0,30 | 0,97 | 4,59 |
| 2023 | -2,21 | 3,61 | 2,37 | 3,72 |
| 2022 | 3,13 | -7,18 | -0,87 | 6,57 |
| 2021 | 14,61 | 2,30 | 2,61 | 6,08 |

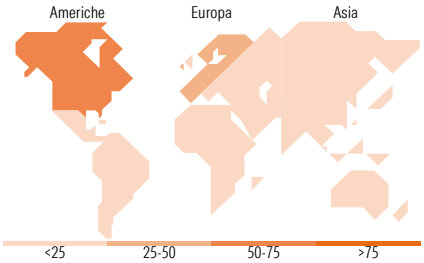
## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,28 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,65 |
| Large | 43,56 |
| Medium | 28,52 |
| Small | 4,28 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 76.864,82 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 2,70 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,50 |
| Shell PLC | | 2,49 |
| AbbVie Inc | | 2,19 |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | | 2,16 |
| CSX Corp | | 2,11 |
| Bank of America Corp | | 2,04 |
| Wells Fargo & Co | | 2,04 |
| Newmont Corp | | 2,02 |
| Agilent Technologies Inc | | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,12** |
| Materie Prime | 5,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,25 |
| Finanza | 28,77 |
| Immobiliare | 0,92 |
| **Sensibile** | **36,24** |
| Telecomunicazioni | 5,85 |
| Energia | 7,08 |
| Beni Industriali | 16,52 |
| Tecnologia | 6,79 |
| **Difensivo** | **24,64** |
| Beni Difensivi | 7,48 |
| Salute | 12,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,37 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,34** |
| Stati Uniti | 60,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| **Europa** | **33,61** |
| Regno Unito | 5,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,05** |
| Giappone | 1,74 |
| Australasia | 0,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,72 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 10/06/2014 |
| Nome del Gestore | Jarrid Klug |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 262,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 1.460,54 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 716,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1057898238 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.