

DWS ESG Qi LowVol Europe LC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

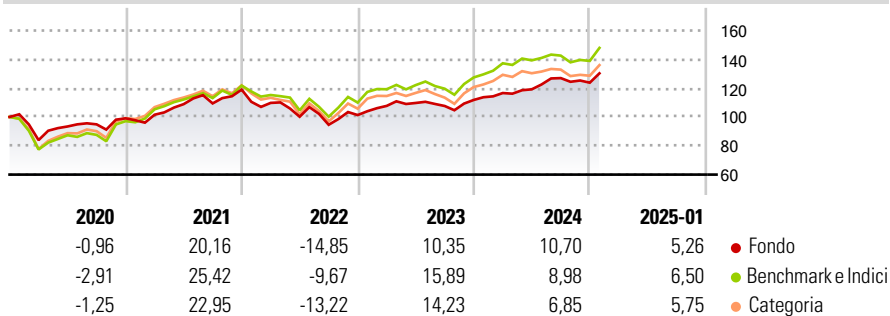
The investment seeks to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests mainly in equities of European companies. An attractive risk/reward ratio is important in the composition of the portfolio. In addition, stocks are selected according to the principle of spreading risks (broad portfolio). This involves selecting a combination of equities that are likely to exhibit low price fluctuation. The primary emphasis is therefore on risk minimization for the fund. Investment decisions in relation to the selection of equities are based on scientifically sound actuarial analyses.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 10,86 |
| 3Y R-Squared | 85,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,33 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

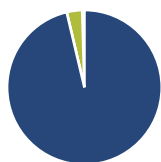
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,13 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,41 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,95 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 4,29 | 2,23 | 6,53 | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,79 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 6,28 | 1,87 | -1,90 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,90 | 7,90 | 6,92 | 2022 | -7,76 | -8,75 | -5,57 | 7,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,04 | 6,44 | 5,76 | 2021 | 2,54 | 7,23 | 0,46 | 8,78 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,31 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,24 |
| ● Altro | 0,45 |

Style Box

Azionaria

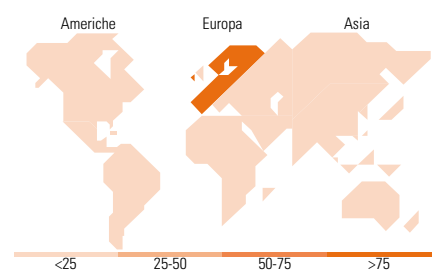
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 32,80 |
| Large | 42,55 |
| Medium | 23,67 |
| Small | 0,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 36.827,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Unilever PLC | Alimenti e bevande | 2,54 |
| Iberdrola SA | Energia | 2,51 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 2,50 |
| Industria De Diseno Textil... | Moda | 2,37 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 2,29 |
| Koninklijke KPN NV | Telecomunicazioni | 2,16 |
| Swisscom AG | Telecomunicazioni | 2,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Alimenti e bevande | 2,01 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 1,96 |
| Compass Group PLC | Alimenti e bevande | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 142 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,87 |
| Materie Prime | 5,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,11 |
| Finanza | 14,21 |
| Immobiliare | 2,05 |
| Sensibile | 26,63 |
| Telecomunicazioni | 12,60 |
| Energia | 0,32 |
| Beni Industriali | 11,16 |
| Tecnologia | 2,56 |
| Difensivo | 45,50 |
| Beni Difensivi | 16,75 |
| Salute | 20,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,82 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,14 |
| Stati Uniti | 1,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,86 |
| Regno Unito | 16,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 01/09/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Kai Boecker | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 178,76 | ISIN | DE000DWS17K8 | | |

DWS ESG Qi LowVol Europe LC

Patrimonio Netto (Mln)

505,11 EUR

(31/12/2024)