

DWS Global Value FD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

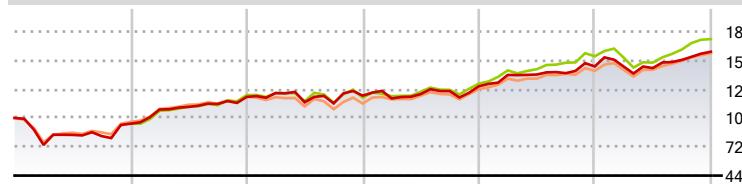
Morningstar Rating™

★★

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 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** **2025-12**

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -5,53 | 27,50 | 1,01 | 7,47 | 14,79 | 9,47 |
| - | 29,30 | -1,96 | 11,34 | 19,96 | 10,42 |
| -3,69 | 26,05 | -4,90 | 11,91 | 14,66 | 11,90 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | 78,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,24 | 4,87 |
| 6-Mesi | 9,68 | 14,11 |
| 1-Anno | 7,60 | 9,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,59 | 13,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,03 | 13,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,87 | 10,63 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,14 | -0,94 | 5,34 | 5,05 |
| 2024 | 8,46 | 0,28 | 0,95 | 4,56 |
| 2023 | -2,24 | 3,59 | 2,34 | 3,69 |
| 2022 | 3,11 | -7,21 | -0,90 | 6,54 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 92,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 7,12 |
| • Altro | 0,00 |

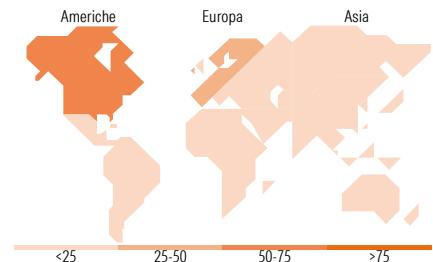


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|---------------|-------|
| 3-Mesi | 23,72 |
| 6-Mesi | 43,46 |
| 1-Anno | 26,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 77.753,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,86 |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | FIN | 2,39 |
| Taiwan Semiconductor... | TEC | 2,36 |
| Newmont Corp | MET | 2,33 |
| Shell PLC | ENERGIA | 2,33 |
| Wells Fargo & Co | FIN | 2,13 |
| AbbVie Inc | HEALTH CARE | 2,11 |
| CSX Corp | TRANSPORT | 2,07 |
| Bank of America Corp | FIN | 2,03 |
| PNC Financial Services Group... | FIN | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 40,74 |
| ■ Materie Prime | 5,54 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 4,56 |
| ■ Finanza | 29,73 |
| ■ Immobiliare | 0,90 |
| ▼ Sensibile | 34,29 |
| ■ Telecomunicazioni | 5,53 |
| ■ Energia | 6,66 |
| ■ Beni Industriali | 16,01 |
| ■ Tecnologia | 6,09 |
| ► Difensivo | 24,97 |
| ■ Beni Difensivi | 7,81 |
| ■ Salute | 12,76 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,40 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • America | 61,09 |
| Stati Uniti | 60,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,56 |
| ▼ Europa | 34,13 |
| Regno Unito | 5,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,78 |
| Giappone | 1,65 |
| Australasia | 0,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,54 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 400.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/11/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Jarrid Klug | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 210,42 | ISIN | LU1057897933 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.508,42 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 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.

