

# DWS Global Value FD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

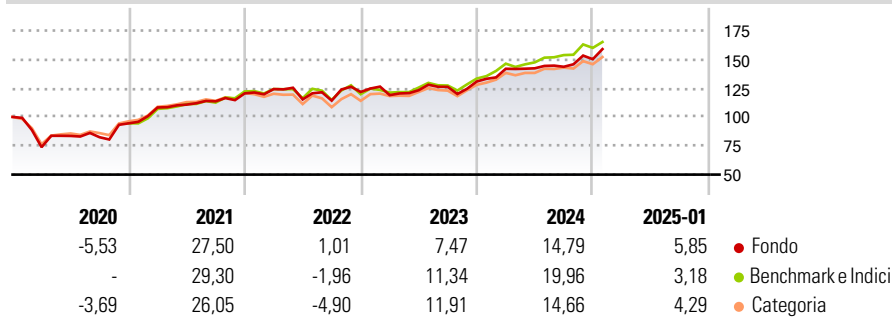
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Med

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

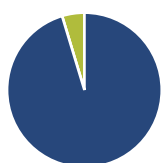
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,20	12,92	10,46	2024	8,46	0,28	0,95	4,56
1-Anno	19,69	20,39	16,84	2023	-2,24	3,59	2,34	3,69
3-Anni Ann.ti	9,56	10,87	8,56	2022	3,11	-7,21	-0,90	6,54
5-Anni Ann.ti	9,74	10,58	9,27	2021	14,58	2,29	2,58	6,05
10-Anni Ann.ti	7,86	8,91	7,42					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

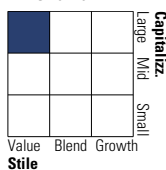
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,67
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



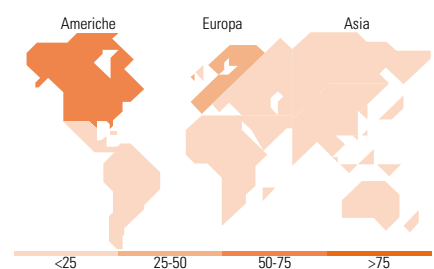
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,56
Large	44,54
Medium	23,30
Small	2,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.390,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,65
Alphabet Inc Class A		2,78
JPMorgan Chase & Co		2,76
Shell PLC		2,44
Wells Fargo & Co		2,21
ConocoPhillips		2,13
The Goldman Sachs Group Inc		2,11
Allstate Corp		2,11
AbbVie Inc		2,04
Charles Schwab Corp		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,45</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	28,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,52</b>
Telecomunicazioni	4,88
Energia	7,97
Beni Industriali	14,78
Tecnologia	7,90
<b>Difensivo</b>	<b>26,03</b>
Beni Difensivi	9,63
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>58,53</b>
Stati Uniti	58,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,43</b>
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	23,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,03</b>
Giappone	1,80
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 199,53	ISIN	LU1057897933		
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,61 EUR				

(31/12/2024)