

# 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

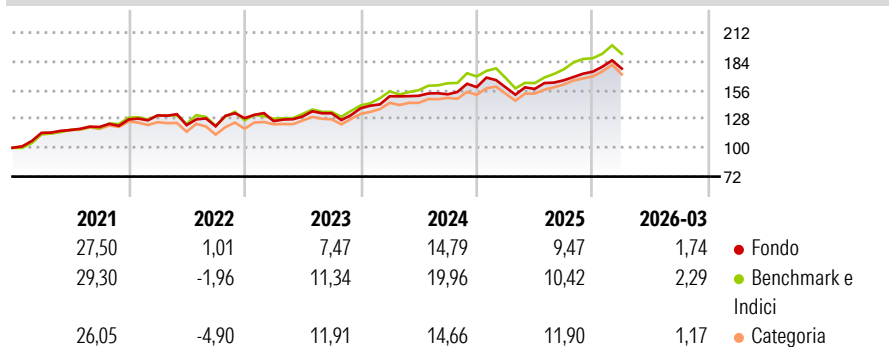
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	4,66	3,05
6-Mesi	8,87	9,55	9,13
1-Anno	21,19	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	12,97	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	9,86	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	8,88	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	93,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,98
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

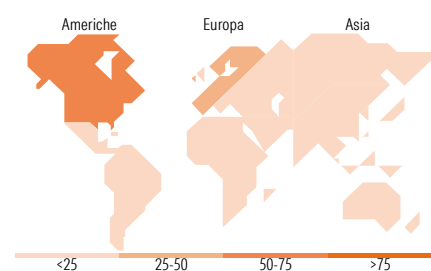


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,24
Large	43,03
Medium	25,07
Small	6,66
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.968,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	3,10
Taiwan Semiconductor...	📄	2,77
Newmont Corp	🏠	2,50
SLB Ltd	🔧	2,04
Agilent Technologies Inc	📄	2,03
Johnson & Johnson	🏠	1,99
PNC Financial Services Group...	📄	1,88
Alphabet Inc Class A	📄	1,86
CSX Corp	📄	1,86
ABN AMRO Bank NV	📄	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,17</b>
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	3,21
Finanza	24,63
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>36,05</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	8,94
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	6,26
<b>Difensivo</b>	<b>27,78</b>
Beni Difensivi	9,55
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,92</b>
Stati Uniti	59,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>34,63</b>
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	23,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,45</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 216,13	ISIN	LU1057897933		
Patrimonio Netto (Mln)	1.495,70 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.