

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund will invest in interest-bearing securities, convertible bonds, money-market instruments, bank balances, other low-risk assets, investment funds, equities, securities equivalent to equities and derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,03 |
| 6-Mesi | 8,88 |
| 1-Anno | 18,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,79 | 3,05 | 1,21 | 4,42 |
| 2023 | 1,78 | 4,31 | 1,62 | 3,98 |
| 2022 | -0,99 | -7,37 | -0,77 | -0,68 |
| 2021 | 8,94 | 3,52 | 0,37 | 8,42 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,93 |
| Obbligazioni | 4,03 |
| Liquidità | 3,00 |
| Altro | 1,04 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

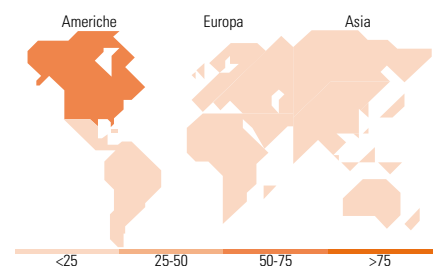
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| DWS Global Growth LD | — | 16,44 |
| DWS Invest II Global Eq Hi... | — | 16,38 |
| DWS ESG Akkumula ID | — | 16,17 |
| DWS Global Value FD | — | 16,05 |
| DWS Invest ESG Qi LowVol Wld... | — | 15,85 |
| DWS Invest Top Dividend FC | — | 15,83 |
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | — | 1,18 |
| DWS Invest Euro High Yield... | — | 0,44 |
| DWS Invest Global Bonds FC | — | 0,43 |
| DWS Invest Short Duration... | — | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,26 |
| Sensibile | 44,80 |
| Difensivo | 25,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,02 |
| Societario | 23,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 40,60 |
| Derivati | 0,87 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,29 |
| Stati Uniti | 59,46 |
| Canada | 1,71 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 28,48 |
| Regno Unito | 5,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| Asia | 10,23 |
| Giappone | 4,28 |
| Australasia | 0,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,85 |
| Asia - Emergente | 0,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | Oezguer Takmaz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 175,25 | ISIN | LU1532502785 | | |

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Patrimonio Netto (Mln)

30,75 EUR

(31/12/2024)