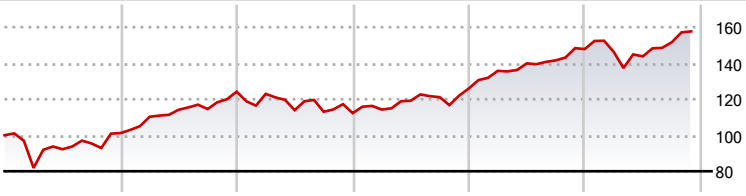
DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,20	22,73	-9,61	12,19	17,39	6,65	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,53
6-Mesi	8,37
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

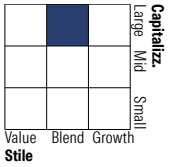
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	-1,66	5,47	-
2024	7,79	3,05	1,21	4,42
2023	1,78	4,31	1,62	3,98
2022	-0,99	-7,37	-0,77	-0,68
2021	8,94	3,52	0,37	8,42

Portafoglio 31/10/2025

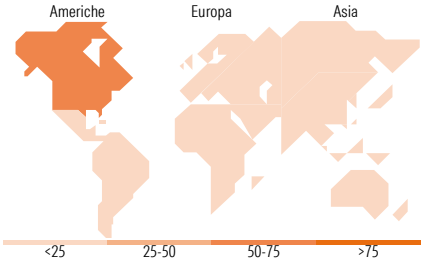
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,12
Obbligazioni	30,61
Liquidità	10,59
Altro	7,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 ETF 4C	—	9,22
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	9,22
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	9,09
Xtrackers MSCI Emerging...	—	7,69
DWS Floating Rate Notes IC	—	7,19
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	7,18
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	7,18
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	7,18
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	6,17
DWS Euro Ultra Short Fixed...	—	5,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	52,73
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,76
Societario	51,42
Cartolarizzazioni	2,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,89
Derivati	4,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,69**
Stati Uniti	50,29
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**23,79**
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,90
Asia	**24,52**
Giappone	12,18
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2017
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 179,94
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532502785
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Patrimonio Netto (Mln)	508,65 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.