

DWS Invest StepIn Global Equities LC

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,21
6-Mesi	9,32
1-Anno	19,21
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,88	3,26	1,45	4,63
2023	1,65	4,42	1,85	4,03
2022	-0,97	-7,16	-0,67	-0,58
2021	8,90	3,66	0,34	8,45

Portafoglio 31/12/2024

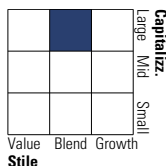


Asset Allocation %

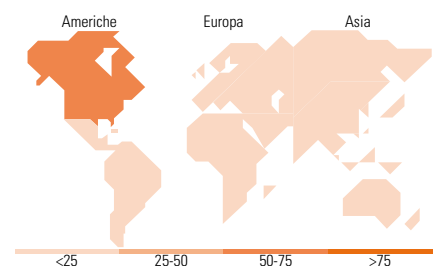
Azioni	91,93
Obbligazioni	4,03
Liquidità	3,00
Altro	1,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	1,39 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	1,52%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 182,09	ISIN	LU1532502512		

DWS Invest StepIn Global Equities LC

Patrimonio Netto (Mln)

30,75 EUR

(31/12/2024)