# DWS ESG Investa GLC

**Categoria Morningstar™**
Azionari Germania Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

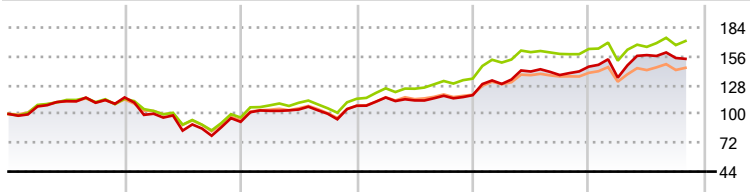
**Benchmark Dichiarato**
DAX® 50 ESG NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (DAX (midday)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. I titoli standard tedeschi hanno la priorità. Possono essere inserite azioni di promettenti piccole e medie imprese.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,06 | -20,42 | 16,89 | 9,56 | 23,42 | 5,21 |
| Benchmark e Indici | 14,80 | -15,91 | 18,88 | 17,06 | 21,46 | 4,74 |
| Categoria | 14,04 | -17,53 | 15,26 | 9,72 | 18,72 | 3,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,87 |
| 3Y R-Squared | 90,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | - |

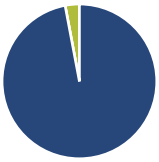
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,37 | 1,87 | 0,25 |
| 6-Mesi | 7,90 | 10,59 | 7,69 |
| 1-Anno | 12,99 | 9,29 | 9,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,98 | 19,15 | 13,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,42 | 8,62 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

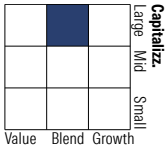
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,29 | 16,17 | -1,79 | - |
| 2025 | 9,24 | 9,35 | -2,43 | 5,90 |
| 2024 | 7,46 | -2,47 | 3,99 | 0,52 |
| 2023 | 11,57 | 1,22 | -3,89 | 7,70 |
| 2022 | -13,64 | -16,34 | -5,99 | 17,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



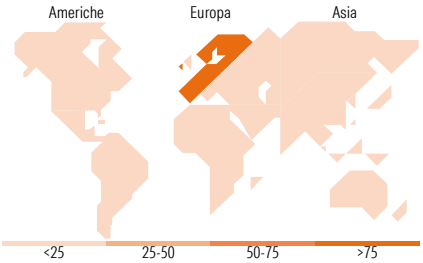
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,97 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,31 |
| Large | 46,44 |
| Medium | 8,25 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.773,91 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 8,71 |
| SAP SE | | 7,69 |
| Infineon Technologies AG | | 7,20 |
| Siemens AG | | 6,86 |
| Deutsche Bank AG | | 6,27 |
| Deutsche Boerse AG | | 4,93 |
| DHL AG | | 4,80 |
| Munchener... | | 4,79 |
| Allianz SE | | 4,58 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,10** |
| Materie Prime | 4,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,53 |
| Finanza | 29,92 |
| Immobiliare | 0,38 |
| **Sensibile** | **50,69** |
| Telecomunicazioni | 4,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 28,95 |
| Tecnologia | 17,13 |
| **Difensivo** | **6,21** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,58** |
| Stati Uniti | 0,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,42** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment GmbH |
| Telefono | - |
| Web | www.dws.de |
| Data di Partenza | 02/11/2017 |
| Nome del Gestore | Sabrina Reeh |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 312,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 4.124,13 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 36,26 EUR |
| Domicilio | GERMANIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | DE000DWS2S77 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR