

DWS Invest Brazilian Equities TFC

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR EUR

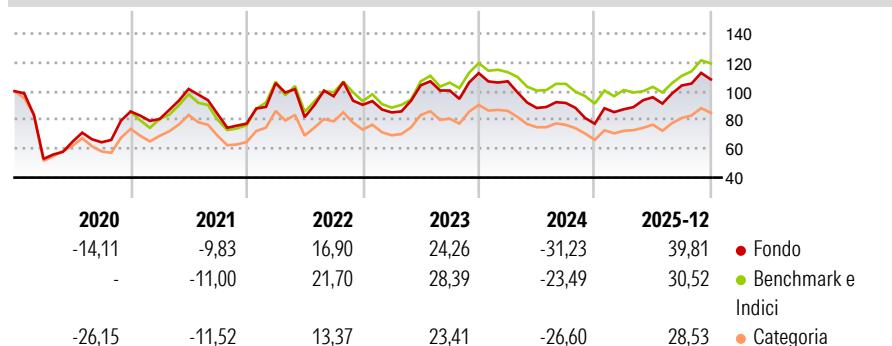
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché in obbligazioni convertibili e warrant su azioni di emittenti con sede in Brasile o di emittenti di altri paesi che esercitano la propria attività commerciale prevalente in Brasile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
19,02
39,15
47,48
10,76
8,55
-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
12,99	9,56	8,55	4,05
-5,02	-17,34	3,95	-15,73
-5,88	22,10	-3,48	12,02
36,28	-22,37	17,68	-6,11

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,00
• Altro	1,21



Mkt Cap %

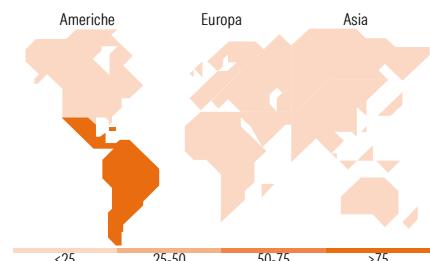
Giant	49,19
Large	31,97
Medium	15,81
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	15.406,5
Europa	2



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	4,69
Localiza Rent A Car SA	⚙️	4,18
Banco BTG Pactual S.A. Units...	⌚️	4,15
Equatorial SA	💡	4,00
Itau Unibanco Holding SA ADR	💳	3,83
Bank Bradesco SA...	💳	3,83
Companhia De Saneamento...	💡	3,76
Weg SA	⚙️	3,71
PRIOSA	💧	3,49
Vale SA	📊	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	52,38
Materie Prime	12,70
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	26,50
Immobiliare	5,39
Sensibile	27,91
Telecomunicazioni	-
Energia	10,33
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	1,20
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	-
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	16,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 234,43	ISIN	LU1663839865		
Patrimonio Netto (Mln)	114,88 EUR				
(31/12/2025)					