

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

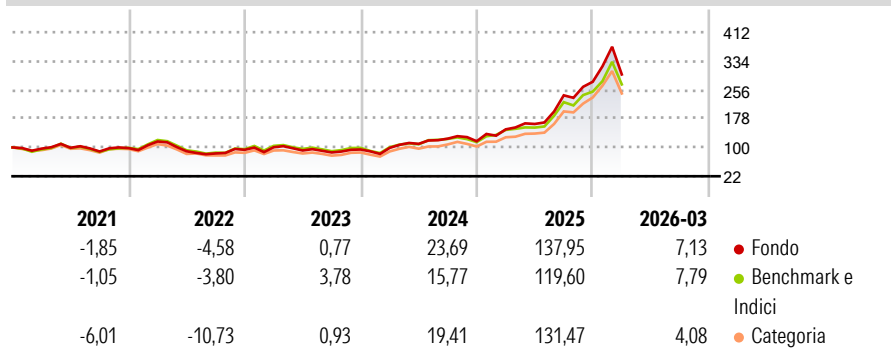
Obiettivo della politica di investimento del comparto è il conseguimento del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali in dollari USA, ottenuto attraverso investimenti di livello globale in società operanti nel settore dei metalli preziosi e con buone prospettive. In questo modo, almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri i cui ricavi o utili sono stati generati in primo luogo dalla ricerca, dall'estrazione e dalla lavorazione di oro, argento, platino o altri metalli preziosi. Le società target sono quelle che operano nella ricerca, estrazione, produzione, lavorazione e vendita.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	31,83
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

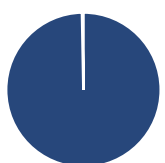
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,21	-8,51	-11,90	2026	7,13	-	-	-
6-Mesi	23,82	19,56	25,08	2025	27,60	9,81	47,39	15,22
1-Anno	88,31	73,33	95,89	2024	4,65	11,07	12,78	-5,64
3-Anni Ann.ti	41,01	33,76	40,16	2023	7,31	-8,75	-5,76	9,21
5-Anni Ann.ti	23,60	20,99	21,14	2022	18,28	-22,83	-6,54	11,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

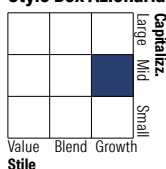
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,08

Style Box Azionaria

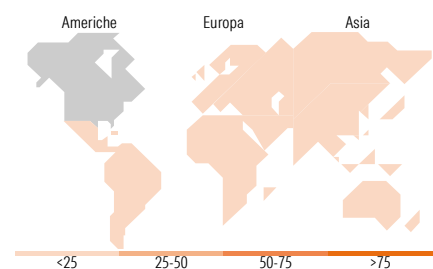


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,19		
Large	37,64		
Medium	44,97		
Small	7,70		
Micro	0,51		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	18.171,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏭	9,71
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9,16
Anglogold Ashanti PLC	🏭	7,53
Gold Fields Ltd	🏭	6,86
Franco-Nevada Corp	🏭	4,83
Endeavour Mining PLC	🏭	4,80
Kinross Gold Corp	🏭	4,75
Coeur Mining Inc	🏭	3,78
Royal Gold Inc	🏭	3,59
Northern Star Resources Ltd	🏭	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
99,58	99,58	0,42	0,00
Materie Prime	99,58		
Beni di Consumo Ciclici	-		
Finanza	-		
Immobiliare	-		
Telecomunicazioni	-		
Energia	-		
Beni Industriali	-	0,42	
Tecnologia	-		
Beni Difensivi	-		
Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
75,27	75,27	15,26	9,48
Stati Uniti	25,05		
Canada	49,94		
America Latina e Centrale	0,28		
Regno Unito		4,82	
Europa Occidentale - Euro		0,00	
Europa Occidentale - Non Euro		0,00	
Europa dell'Est		0,00	
Africa		10,44	
Medio Oriente		0,00	
Giappone			0,42
Australasia			8,18
Asia - Paesi Sviluppati			0,00
Asia - Emergente			0,87

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Darwei Kung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Taylor Smith	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1663932132		
NAV (30/04/2026)	EUR 511,74				

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC

Patrimonio Netto (Mln) 2.416,83 EUR

(31/03/2026)