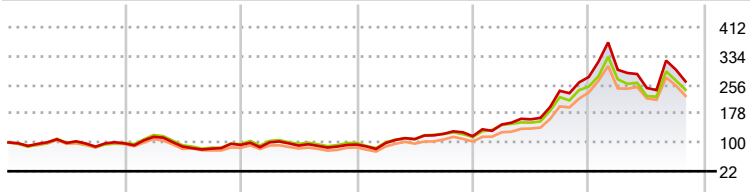
# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD TFC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Metalli Preziosi | Morningstar Global Gold NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,65 | -4,09 | 0,86 | 24,08 | 137,17 | -4,37 |
| Benchmark e Indici | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 | -3,41 |
| Categoria | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | 131,47 | -4,18 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,00 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 37,79 |
| 3Y R-Squared | 97,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,06 | 10Y Risk | - |

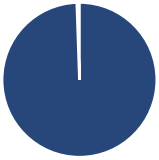
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -21,79 | -24,91 | -25,38 |
| 6-Mesi | -10,75 | -13,28 | -16,24 |
| 1-Anno | -0,43 | 0,37 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 42,60 | 34,66 | 38,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,75 | 16,38 | 15,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

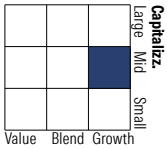
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,05 | -16,58 | 20,07 | - |
| 2025 | 27,07 | 9,54 | 47,40 | 15,59 |
| 2024 | 4,42 | 10,93 | 13,06 | -5,26 |
| 2023 | 7,44 | -8,89 | -5,91 | 9,51 |
| 2022 | 18,29 | -22,86 | -6,40 | 12,29 |

## Portafoglio 30/09/2026



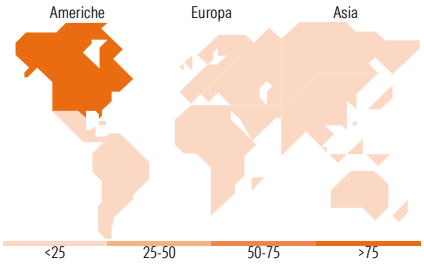
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,52 |
| Altro | 0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 8,79 |
| Large | 33,83 |
| Medium | 47,92 |
| Small | 7,97 |
| Micro | 1,50 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.813,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Newmont Corp | | 9,88 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 8,74 |
| Anglogold Ashanti PLC | | 8,09 |
| Gold Fields Ltd | | 5,46 |
| Endeavour Mining PLC | | 4,55 |
| Northern Star Resources Ltd | | 4,27 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | | 4,04 |
| Franco-Nevada Corp | | 3,89 |
| B2Gold Corp | | 3,72 |
| Kinross Gold Corp | | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,64** |
| Materie Prime | 99,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,36** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,36 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,03** |
| Stati Uniti | 25,32 |
| Canada | 50,47 |
| America Latina e Centrale | 0,25 |
| **Europa** | **13,55** |
| Regno Unito | 4,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 8,97 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,42** |
| Giappone | 0,36 |
| Australasia | 9,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,66 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 05/12/2017 |
| Nome del Gestore | Darwei Kung<br>Taylor Smith |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 |
| NAV (20/11/2026) | USD 410,54 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 6,69 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1663932215 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,82% |
| Spese correnti | 0,86% |
| 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

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD TFC

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.467,31 EUR |
| (30/09/2026) | |

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.