

DWS Global Value TFD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

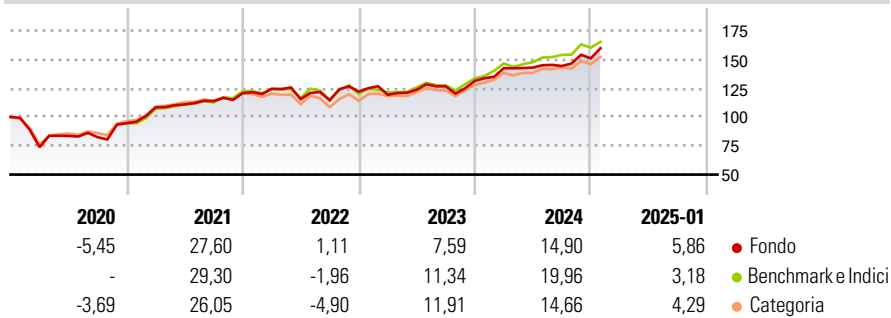
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that the Management Company considers to be undervalued. At least 51% of the fund's assets are invested in equities. Care is taken to ensure an international spread. Value stocks are securities whose market price is underpinned by corresponding fundamental company data.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

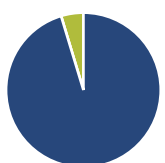
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,28	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,26	12,92	10,46	2024	8,47	0,30	0,98	4,58
1-Anno	19,81	20,39	16,84	2023	-2,21	3,61	2,38	3,72
3-Anni Ann.ti	9,67	10,87	8,56	2022	3,13	-7,19	-0,87	6,56
5-Anni Ann.ti	9,85	10,58	9,27	2021	14,59	2,31	2,61	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

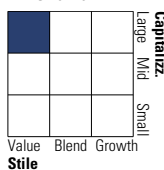
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

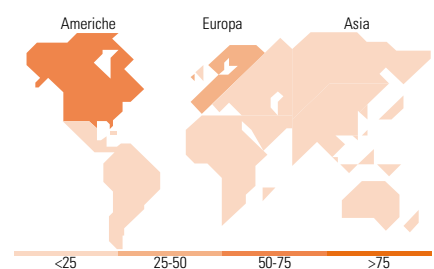
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,56
Large	44,54
Medium	23,30
Small	2,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.390,30



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,65
Alphabet Inc Class A	📄	2,78
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,76
Shell PLC	🔥	2,44
Wells Fargo & Co	🏦	2,21
ConocoPhillips	🔥	2,13
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,11
Allstate Corp	🏠	2,11
AbbVie Inc	🏥	2,04
Charles Schwab Corp	🏦	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,45
🏭 Materie Prime	4,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,80
🏦 Finanza	28,52
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,52
📞 Telecomunicazioni	4,88
🔥 Energia	7,97
⚙️ Beni Industriali	14,78
💻 Tecnologia	7,90
Difensivo	26,03
🛡️ Beni Difensivi	9,63
🏥 Salute	13,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,53
Stati Uniti	58,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,43
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	23,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	1,80
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 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	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jarrid Klug	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 159,14	ISIN	LU1673816184		
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,61 EUR				

(31/12/2024)