

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

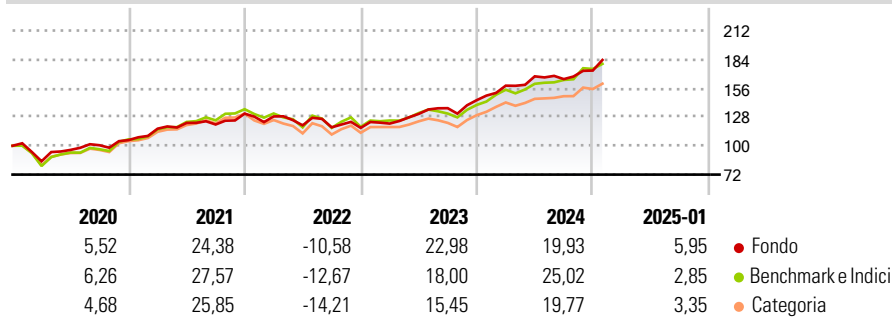
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield TR (net)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti asiatici che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

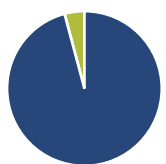
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,81	23,21	19,93	2024	9,77	5,72	-1,63	5,05
3-Anni Ann.ti	12,86	11,78	9,50	2023	3,59	7,74	4,25	5,70
5-Anni Ann.ti	12,00	11,89	9,85	2022	-2,09	-6,73	-1,58	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,51	4,82	-1,26	8,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

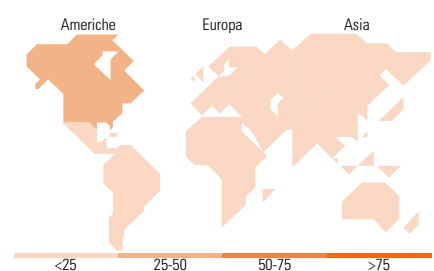
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,51
Large	34,24
Medium	8,25
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
Ciclico	26,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	16,62
Immobiliare	-
Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	15,13
Energia	7,60
Beni Industriali	3,94
Tecnologia	22,05
Difensivo	24,76
Beni Difensivi	8,89
Salute	15,87
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	9,67
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,42
Booking Holdings Inc	ICT	4,69
Talanx AG	Assicurazioni	3,92
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,74
HSBC Holdings PLC	Banca	3,71
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,62
Nestle SA	Alimentari	2,98
MTU Aero Engines AG	Industria	2,86
Medtronic PLC	Salute	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	47,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,16
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,64
Asia	16,44
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Andreas Koettner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 234,45	ISIN	LU1663960265		
Patrimonio Netto (Mln)	427,91 EUR				

(31/12/2024)