

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

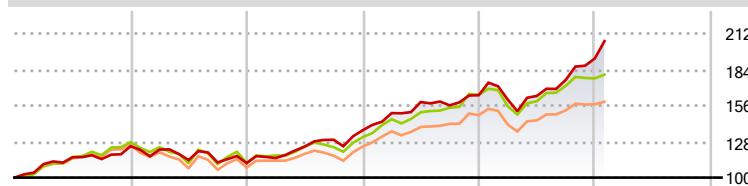
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,38	-10,58	22,98	19,93	17,38	7,02	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,16	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	70,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,04	Bmk	2,49	Cat	2,29
6-Mesi	22,41	10,59	8,13		
1-Anno	17,97	6,88	3,21		
3-Anni Ann.ti	20,02	15,35	11,92		
5-Anni Ann.ti	13,83	11,45	8,97		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

3-Mesi	10,04	Bmk	2,49	Cat	2,29
6-Mesi	22,41	10,59	8,13		
1-Anno	17,97	6,88	3,21		
3-Anni Ann.ti	20,02	15,35	11,92		
5-Anni Ann.ti	13,83	11,45	8,97		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,07	1,75	7,65	9,42
9,77	5,72	-1,63	5,05
3,59	7,74	4,25	5,70
-2,09	-6,73	-1,58	-0,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,54
3,06
0,31
0,09



Mkt Cap %

Giant	53,12
Large	34,40
Medium	11,26
Small	1,22
Micro	0,00

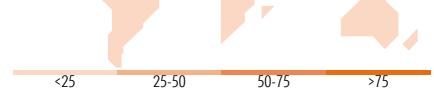
Fondo

Americhe	53,12
Europa	34,40
Asia	11,26
Total	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.482,42
-----------------	------------

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	49,24
Stati Uniti		47,10
Canada		2,15
America Latina e Centrale		0,00
Europa	32,38	
Regno Unito		4,40
Europa Occidentale - Euro		19,15
Europa Occidentale - Non Euro		8,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	18,38	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		18,38
Asia - Emergenti		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,19
Taiwan Semiconductor	IT	7,32
SK Square	IT	5,51
Booking Holdings Inc	IT	3,74
MTU Aero Engines AG	IT	3,69
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	3,22
Arista Networks Inc	IT	3,20
Societe Generale SA	IT	3,12
Novo Nordisk AS Class B	IT	2,80
Medtronic PLC	IT	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	20,52
Immobiliare	-
Sensibile	55,70
Telecomunicazioni	11,58
Energia	4,09
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	32,49
Difensivo	18,69
Beni Difensivi	5,14
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	0,85%
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 (12/02/2026)	EUR 277,39	ISIN	LU1663960265		
Patrimonio Netto (Mln)	558,06 EUR				

(31/12/2025)

© 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.