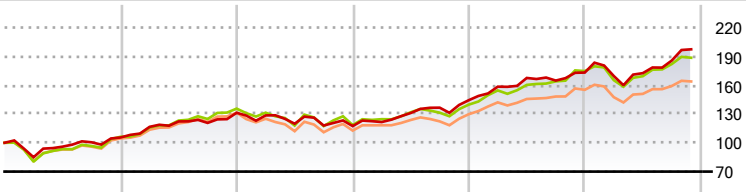
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund TFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,52	24,38	-10,58	22,98	19,93	13,99	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,52	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

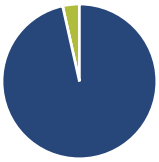
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,42	6,89	4,86
6-Mesi	15,54	12,80	8,48
1-Anno	13,17	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	16,98	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,54	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

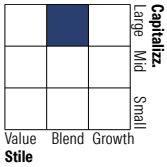
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,07	1,75	7,65	-
2024	9,77	5,72	-1,63	5,05
2023	3,59	7,74	4,25	5,70
2022	-2,09	-6,73	-1,58	-0,51
2021	10,51	4,82	-1,26	8,75

Portafoglio 31/10/2025



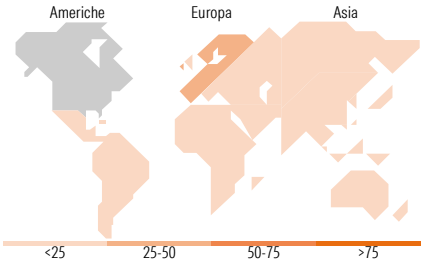
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,96
Large	34,06
Medium	9,90
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	186.770,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		10,12
Taiwan Semiconductor...		7,93
SK Hynix Inc		3,97
Arista Networks Inc		3,89
Booking Holdings Inc		3,48
Talanx AG		3,18
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Agilent Technologies Inc		2,83
Medtronic PLC		2,80
MTU Aero Engines AG		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,38**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	19,39
Immobiliare	-
Sensibile	**56,67**
Telecomunicazioni	13,74
Energia	4,14
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	30,54
Difensivo	**17,95**
Beni Difensivi	5,76
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,18**
Stati Uniti	47,34
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,34**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/01/2018
Nome del Gestore	Andreas Koettner
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 255,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	529,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663960265
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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