

# 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

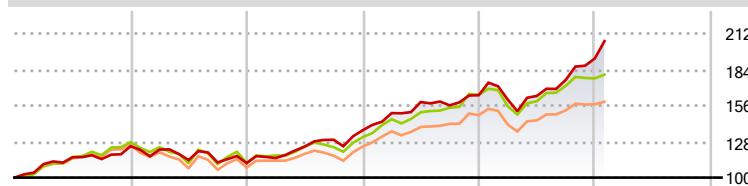
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	● Categoria

### 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

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-2,07	1,75	7,65	9,42
2025	9,77	5,72	-1,63	5,05
2024	3,59	7,74	4,25	5,70
2023	-2,09	-6,73	-1,58	-0,51
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,54
• Obbligazioni	3,06
• Liquidità	0,31
• Altro	0,09

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

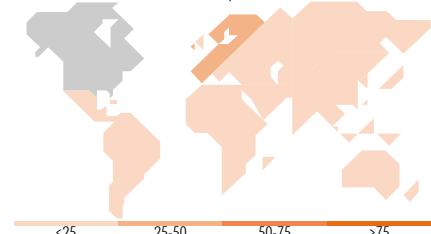
Giant	53,12
Large	34,40
Medium	11,26
Small	1,22
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	53,12
Europa	34,40
Asia	11,26
Africa	1,22
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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.