

DWS Invest ESG Climate Opportunities XC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

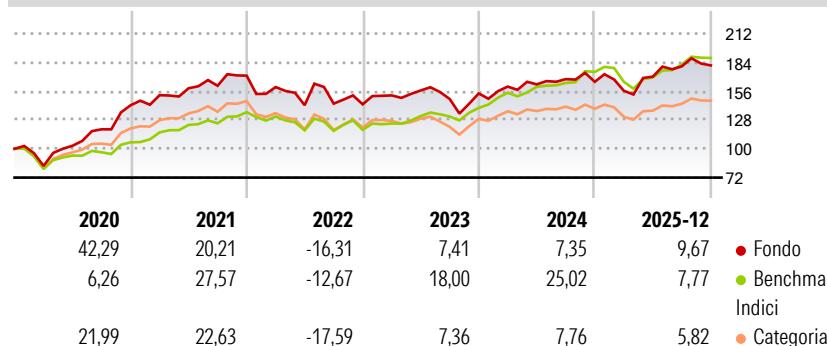
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average appreciation of capital in Euros.

Rendimenti

Misure di Rischio

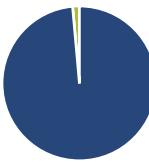
3Y Alpha	-11,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	8,65	7,69	2025	-5,25	8,75	5,89	0,51
1-Anno	9,53	6,50	8,13	2024	4,33	1,35	3,13	-1,56
3-Anni Ann.ti	7,22	15,39	5,10	2023	6,08	3,15	-5,27	3,63
5-Anni Ann.ti	4,97	12,42	2,98	2022	-6,46	-11,03	1,05	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


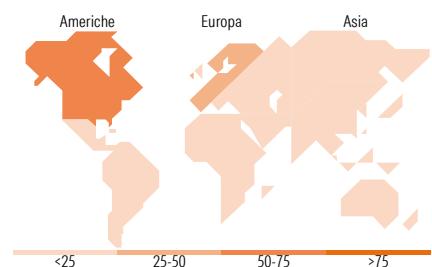
	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,33
Large	21,78
Medium	39,34
Small	17,74
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
27.862,3	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,04
Microsoft Corp	💻	3,79
First Solar Inc	💻	3,12
Prysmian SpA	⚙️	3,10
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,38
Alk-Abello AS Class B	✚	2,35
Mowi ASA	✚	2,32
Darling Ingredients Inc	✚	2,31
Zoetis Inc Class A	✚	2,26
East Japan Railway Co	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	8,06
■ Materie Prime	2,53
▲ Beni di Consumo Ciclici	1,82
▼ Finanza	2,20
⌂ Immobiliare	1,51
● Sensibile	71,22
■ Telecomunicazioni	-
▲ Energia	-
● Beni Industriali	43,13
□ Tecnologia	28,10
● Difensivo	20,72
■ Beni Difensivi	6,12
▲ Salute	8,34
● Servizi di Pubblica Utilità	6,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,84
Stati Uniti	51,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,79
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	26,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,37
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergenti	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Tim Bachmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 216,86	ISIN	LU1863261993		
Patrimonio Netto (Mln)	529,64 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 produttori; (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.

