

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

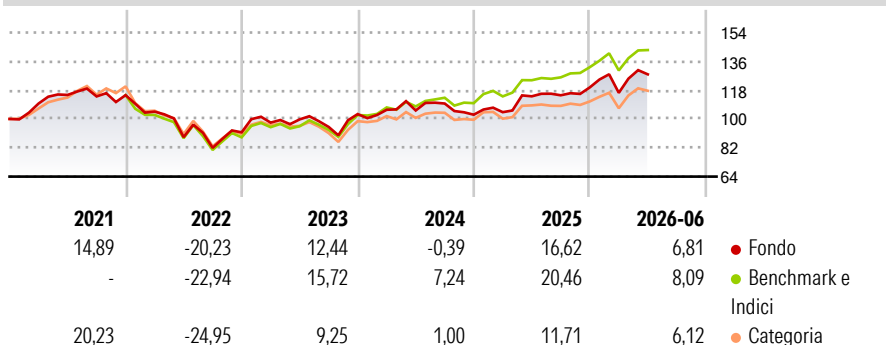
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The sub-fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital in euro, in combination with a reasonable annual distribution of income. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 80% of the sub-fund's assets are invested in equities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

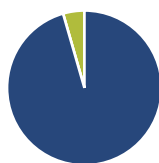


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,83	8,92	9,77
6-Mesi	8,00	9,18	6,29
1-Anno	15,28	17,38	8,26
3-Anni Ann.ti	9,26	15,00	7,33
5-Anni Ann.ti	2,28	5,89	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	9,91	-	-
2025	1,54	9,52	0,55	4,29
2024	2,61	-0,41	4,12	-6,37
2023	6,62	2,06	-4,73	8,46
2022	-8,98	-15,23	-7,54	11,83

### Portafoglio 31/05/2026



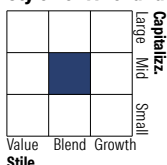
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,54  
0,00  
4,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

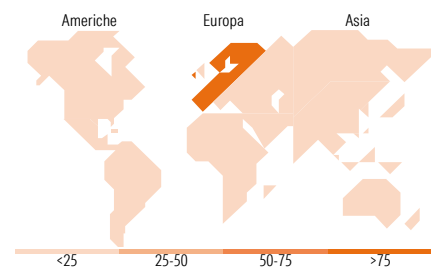


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	7,94	-	-
Medium	83,12	-	-
Small	8,94	-	-
Micro	0,00	-	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.649,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Renewables SA	🔌	3,39
Aperam SA	🏭	3,35
Umicore SA Ordinary Shares	⚙️	3,29
Nexans	🔌	3,14
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,10
SIG Group AG Ordinary Shares	🏭	2,53
Hellenic Telecommunication...	📶	2,43
Siegfried Holding AG	🏠	2,39
Euronext NV	🏦	2,31
Elis SA	⚙️	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>43,75</b>
Materie Prime	8,82
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	23,00
Immobiliare	5,82
<b>Sensibile</b>	<b>42,13</b>
Telecomunicazioni	4,81
Energia	3,04
Beni Industriali	29,41
Tecnologia	4,88
<b>Difensivo</b>	<b>14,12</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	4,23
Servizi di Pubblica Utilità	6,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	69,07
Europa Occidentale - Non Euro	21,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 176,81	ISIN	LU1863262298		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC

Patrimonio Netto (Mln) 285,75 EUR

(31/05/2026)