

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™

★★★

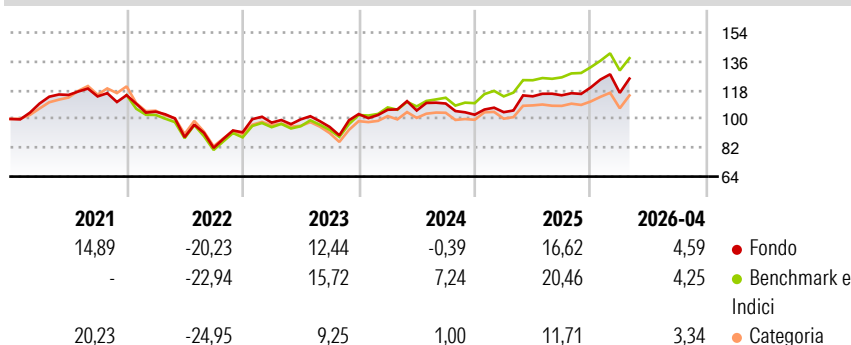
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	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)

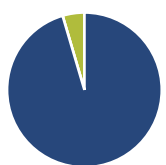
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-0,79	0,47
6-Mesi	14,41	11,47	6,67
1-Anno	14,45	12,78	5,66
3-Anni Ann.ti	8,92	12,83	5,58
5-Anni Ann.ti	2,37	5,87	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

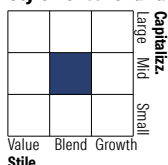
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

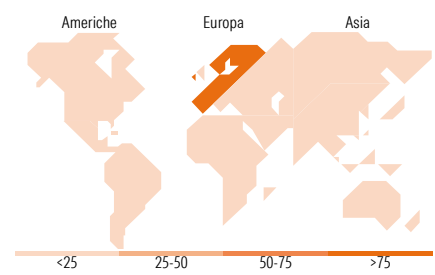
● Azioni	95,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,56
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,89
Medium	82,47
Small	12,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.188,33
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Renovaveis SA	🔌	3,88
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,03
Euronext NV	🏦	2,63
Nexans	⚙️	2,55
Hellenic Telecommunication...	📡	2,50
Siegfried Holding AG	🏠	2,49
Aperam SA	🏭	2,44
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,44
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	2,41
Elis SA	⚙️	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,49
🏠 Materie Prime	6,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,15
🏠 Finanza	22,15
🏠 Immobiliare	6,23
Sensibile	42,29
📡 Telecomunicazioni	6,17
⚡ Energia	2,16
⚙️ Beni Industriali	31,15
📡 Tecnologia	2,81
Difensivo	15,21
🏠 Beni Difensivi	5,01
🏠 Salute	4,13
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,00
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,06
Regno Unito	11,71
Europa Occidentale - Euro	66,70
Europa Occidentale - Non Euro	20,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	14,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 173,91	ISIN	LU1863262298		

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC

Patrimonio Netto (Mln) 242,48 EUR

(31/03/2026)