

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

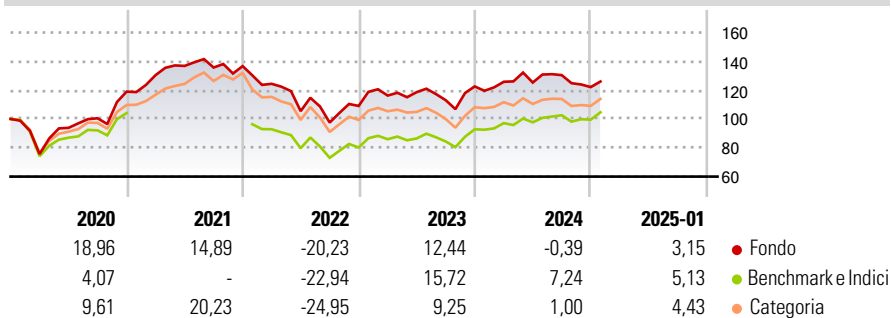
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	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	5,03	2,43
6-Mesi	-0,38	7,08	2,77
1-Anno	4,54	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	-1,11	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	4,32	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,65	4,89	-0,81	0,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

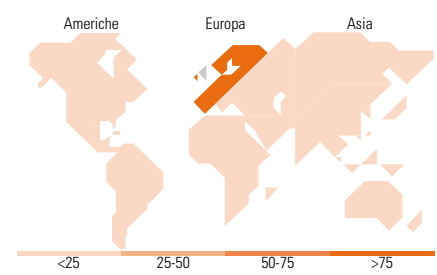
Style

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	4,59
Medium	86,97
Small	8,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.666,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE		2,99
Tate & Lyle PLC		2,77
Marks & Spencer Group PLC		2,54
Admiral Group PLC		2,49
Scout24 SE		2,46
BPER Banca SpA		2,35
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,35
Nexans		2,30
Redcare Pharmacy NV		2,29
Merlin Properties SOCIMI SA		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,84
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	20,59
Finanza	17,95
Immobiliare	7,05
Sensibile	29,19
Telecomunicazioni	7,85
Energia	1,35
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	5,87
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	8,52
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,38
Europa Occidentale - Euro	67,19
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
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)	23,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 142,75	ISIN	LU1863262298		

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC

Patrimonio Netto (Mln) 285,09 EUR

(31/12/2024)