

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD

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

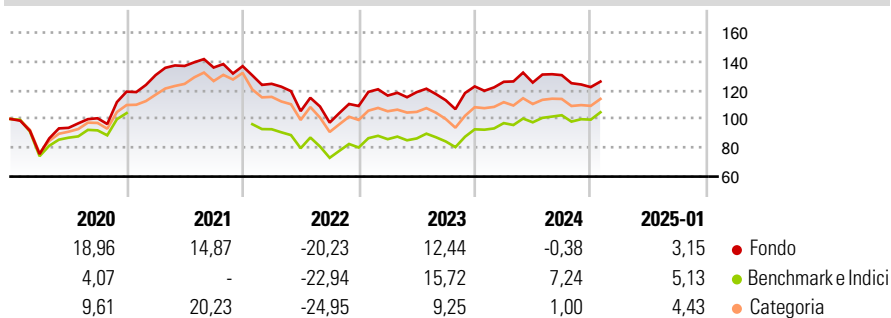
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	93,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	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	-0,91	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	-8,97	-15,24	-7,55	11,83
2021	9,65	4,88	-0,81	0,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Azionaria		Value	
Blend			
Growth			

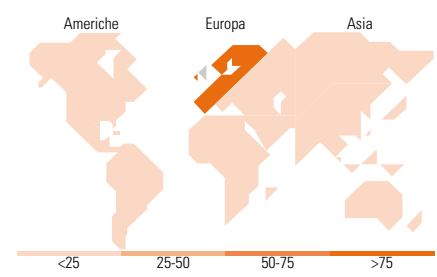
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	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	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)	20,45 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,57	ISIN	LU1863262371		

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD

Patrimonio Netto (Mln) 285,09 EUR

(31/12/2024)