

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

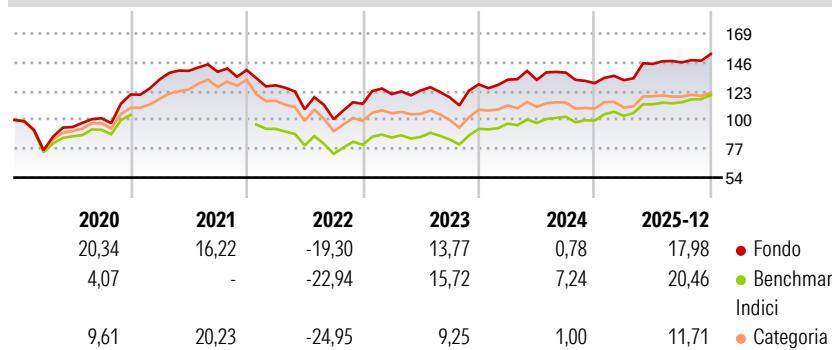
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	6,99	5,01
6-Mesi	8,89	10,41	4,57
1-Anno	21,60	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	8,74	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	5,07	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,82	9,84	0,85	4,60
2024	2,92	-0,14	4,42	-6,10
2023	6,93	2,35	-4,45	8,80
2022	-8,72	-14,99	-7,27	12,16

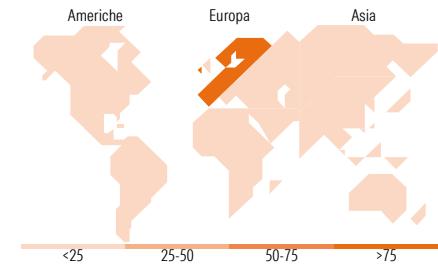
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	3,79	
Medium	86,63	
Small	9,58	
Stile	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.524,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,63
Banca Mediolanum		2,92
Aperam SA		2,89
Nexans		2,77
Flatek AG		2,67
SIG Group AG Ordinary Shares		2,55
Euronext NV		2,53
Elis SA		2,32
Elia Group SA/NV		2,30
EDP Renovaveis SA		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	50,85
⬆ Materie Prime	4,72
⬆ Beni di Consumo Ciclici	13,62
⬆ Finanza	25,97
⬆ Immobiliare	6,53
➡ Sensibile	33,51
⬆ Telecomunicazioni	5,09
⬆ Energia	2,03
➡ Beni Industriali	18,78
➡ Tecnologia	7,60
➡ Difensivo	15,64
➡ Beni Difensivi	3,40
➡ Salute	6,25
➡ Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,31
Stati Uniti	0,00
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,69
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	71,24
Europa Occidentale - Non Euro	15,13
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Philipp Schwenke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 182,22	ISIN	LU1863262454		

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Patrimonio Netto (Mln)

256,20 EUR

(30/11/2025)