

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

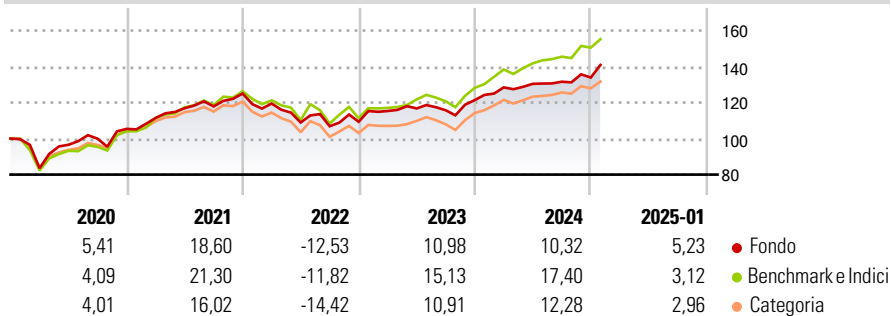
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Investment objective and policy of the fund is a directive-compliant feeder fund (the "feeder fund") of the UCITS master fund DWS ESG Dynamic Opportunities (the "master fund").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	4,90	4,25
6-Mesi	11,16	14,21	12,07
1-Anno	12,68	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	5,77	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	6,87	8,70	5,69
10-Anni Ann.ti	6,52	7,93	5,27

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,83	1,53	0,91	1,75
2023	5,45	1,24	-0,86	4,86
2022	-4,44	-8,82	-1,91	2,35
2021	5,73	4,86	0,84	6,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,90
● Obbligazioni	17,56
● Liquidità	2,98
● Altro	7,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

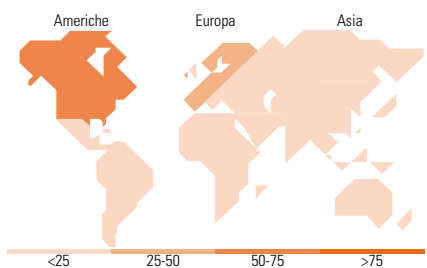
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,37
Microsoft Corp		3,61
Alphabet Inc Class A		3,05
United States Treasury Bonds...	—	2,98
United States Treasury Bonds...	—	2,90
Amazon.com Inc		2,88
Visa Inc Class A		2,37
Deutsche Telekom AG		2,19
Mastercard Inc Class A		2,15
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,53
📈 Sensibile	43,63
🛡️ Difensivo	23,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,90
🏢 Societario	44,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,59
📑 Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,16
Stati Uniti	57,21
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,61
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	27,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,23
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 155,15	ISIN	LU1868536878		
Patrimonio Netto (Mln)	134,34 EUR				

(31/12/2024)