

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities PFC

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

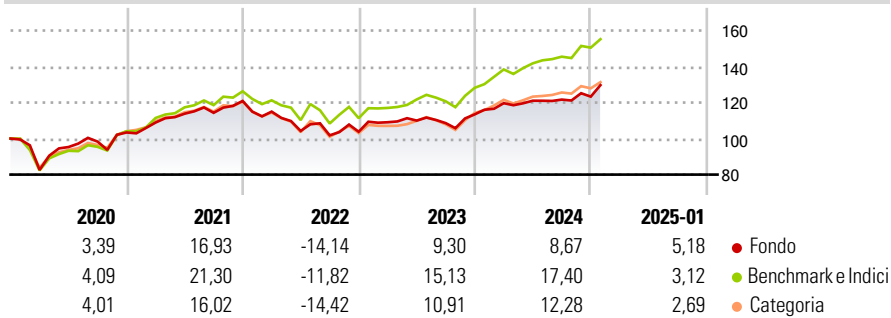
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ('SFDR'). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,80	11,73	7,84	2025	5,47	1,14	0,52	1,34
1-Anno	11,12	17,76	14,58	2024	5,09	0,85	-1,28	4,48
3-Anni Ann.ti	3,13	8,84	5,27	2023	-4,90	-9,32	-2,35	1,97
5-Anni Ann.ti	5,51	8,81	5,99	2022	5,35	4,51	0,43	5,75
10-Anni Ann.ti	5,34	7,92	5,24	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

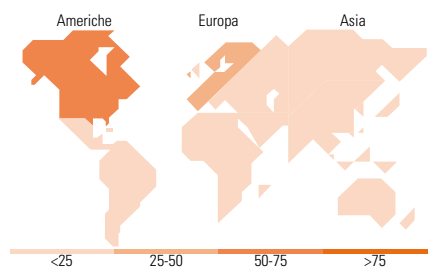
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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)	9,21 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	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 142,37	ISIN	LU1868537330		
Patrimonio Netto (Mln)	134,34 EUR				

(31/12/2024)