

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

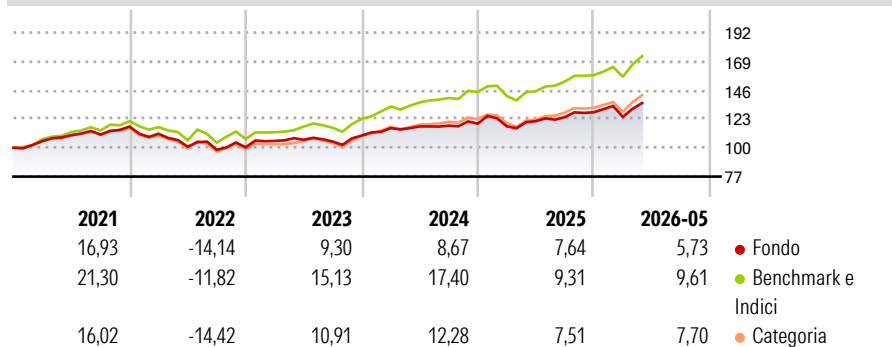
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ('SFDR'). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

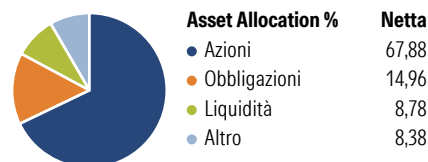
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	11,33	10,14
6-Mesi	4,64	9,82	8,41
1-Anno	11,12	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	7,85	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	4,02	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	5,80	9,88	6,85

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
2025	-1,75	3,48	2,67	3,12
2024	5,47	1,14	0,52	1,34
2023	5,09	0,85	-1,28	4,48
2022	-4,90	-9,32	-2,35	1,97

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	8,07
Xtrackers EUR Corp Bd SRL...	—	5,50
Taiwan Semiconductor...		3,00
Amazon.com Inc		3,00
NVIDIA Corp		2,52
Allianz SE		2,34
AXA SA		2,31
E.ON SE		2,10
Alphabet Inc Class A		2,04
Microsoft Corp		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	48,92
Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	63,42
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,57
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,91
Stati Uniti	50,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,81
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	31,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,29
Giappone	3,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
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 (26/06/2026)	EUR 152,63	ISIN	LU1868537330		
Patrimonio Netto (Mln)	158,05 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.