

# DWS Invest SDG Global Equities FD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

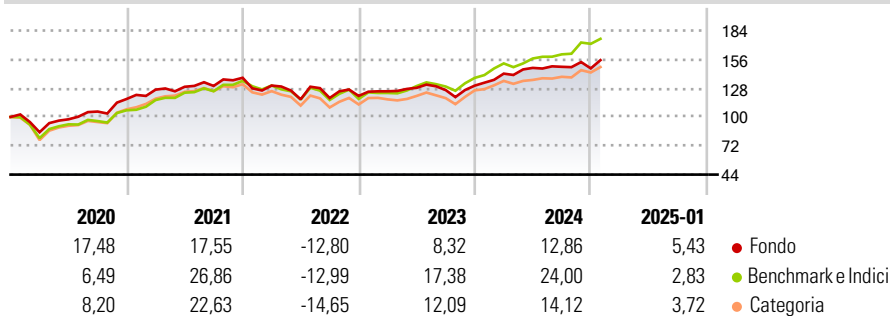
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by Article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance by investing in companies that the sub-fund management considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes which help to achieve the sustainable...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

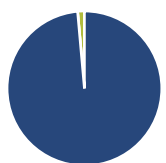
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	8,89	6,67
6-Mesi	6,23	15,82	10,28
1-Anno	15,35	22,69	15,86
3-Anni Ann.ti	6,71	11,27	6,06
5-Anni Ann.ti	8,05	11,45	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,94	3,93	0,73	-1,04
2023	3,75	2,72	-1,73	3,42
2022	-5,49	-10,26	1,10	1,70
2021	7,72	2,20	0,64	6,10

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,01

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

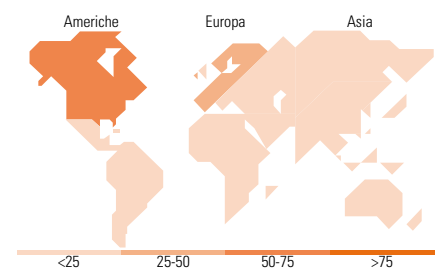
Capitalizzazione  
media di mercato

#### Mkt Cap %

Fondo	43,66
Giant	26,81
Large	21,77
Medium	7,13
Small	0,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.245,6
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,79
Medtronic PLC	Salute	4,72
Microsoft Corp	Tecnologia	4,46
UnitedHealth Group Inc	Salute	4,43
AXA SA	Assicurazioni	3,56
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,32
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,07
AstraZeneca PLC	Salute	2,84
Waste Management Inc	Industria	2,74
Pentair PLC	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,56</b>
Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	4,70
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>55,40</b>
Telecomunicazioni	11,92
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	20,84
<b>Difensivo</b>	<b>33,04</b>
Beni Difensivi	7,01
Salute	21,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,39</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,98</b>
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,63</b>
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest SDG Global Equities FD

---

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	EUR 183,76	ISIN	LU1891310978
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,49 EUR		

(31/12/2024)