

DWS Invest SDG Global Equities LC

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

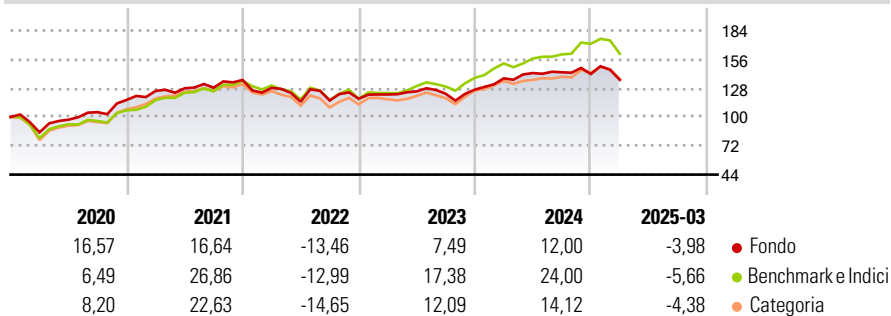
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti

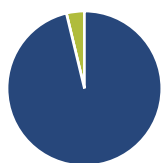


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,66	-13,59	-12,39
6-Mesi	-11,47	-9,06	-10,01
1-Anno	-3,22	0,06	-3,90
3-Anni Ann.ti	0,51	4,53	0,50
5-Anni Ann.ti	7,62	12,14	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,98	-	-	-
2024	8,73	3,74	0,54	-1,23
2023	3,55	2,52	-1,91	3,23
2022	-5,66	-10,43	0,89	1,51
2021	7,51	2,00	0,45	5,90

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,24
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

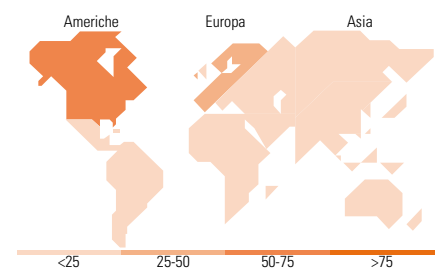
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,31
Large	27,29
Medium	22,16
Small	8,69
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.231,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	5,26
Deutsche Telekom AG	+	5,09
Microsoft Corp	+	4,14
AXA SA	+	3,89
UnitedHealth Group Inc	+	3,86
AstraZeneca PLC	+	3,15
Xylem Inc	+	2,95
Waste Management Inc	+	2,85
Veolia Environnement SA	+	2,71
Deutsche Managed Dollar Z	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,90
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	5,21
Finanza	7,29
Immobiliare	1,74
Sensibile	51,84
Telecomunicazioni	10,57
Energia	-
Beni Industriali	23,44
Tecnologia	17,83
Difensivo	33,25
Beni Difensivi	6,84
Salute	21,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	55,10
Stati Uniti	53,44
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,75
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	26,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,14
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest SDG Global Equities LC

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (16/04/2025)	EUR 160,01	ISIN	LU1891311356
Patrimonio Netto (Mln)	1.622,50 EUR		

(28/02/2025)