## **DWS Invest SDG Global Equities LC**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **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 subfund management considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes. The sub-fund is actively managed and is...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 16,57 16,64 -13,46 7,49 12,00 8,94 Fondo Benchmark e 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 7,74 Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 6,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	3,74	3,91	2,70	Trimes
6-Mesi	8,70	11,34	7,24	2025
1-Anno	3,78	4,83	2,85	2024
3-Anni Ann.ti	7,81	14,41	9,70	2023
5-Anni Ann.ti	6,37	11,83	7,80	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,98	3,47	5,74	-
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 31/10/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Taiwan Semiconductor...

American Water Works Co Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Xvlem Inc

Pentair PLC

Medtronic PLC

**NVIDIA** Corp

AXA SA

AstraZeneca PLC

Dell Technologies Inc...

Nome





Settore

Ф

¢

+

%

4,72

4,58

4,03

3,63

3,42

3,10

3,04

2,90

2,86

2,85

35,15

81

0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,17
Large	22,91
Medium	36,37
Small	8,38
Micro	1,17
0	Fanda





Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	12,18
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,90
🚅 Finanza	6,61
<u></u> Immobiliare	1,68
₩ Sensibile	63,26
■ Telecomunicazioni	7,14
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	30,45
🖪 Tecnologia	25,66
→ Difensivo	24,56
📜 Beni Difensivi	4,10
<b>₽</b> Salute	15,26
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,19



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,32
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,87
Europa	29,81
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,87
Giappone	0,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	2,07
Australasia Asia - Paesi Sviluppati	0,0

### Anagrafica

Società di Gestione DWS Investment S.A. Telefono +352 42101-1 Web www.dws.lu Data di Partenza 02/11/2018 Nome del Gestore Paul Buchwitz Patrimonio Classe (MIn) 44,55 EUR (12/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** 

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,57% Commissione di incentivo

# **DWS Invest SDG Global Equities LC**

Data Inizio Gestione
02/11/2018
Inc/Acc
Acc

NAV (12/12/2025)
EUR 190,12
ISIN
LU1891311356

Patrimonio Netto (MIn)
1.635,52 EUR
VIIII CONTRACTOR CONTRACTOR

(31/10/2025)

