

# DWS Invest SDG Global Equities XC

## 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

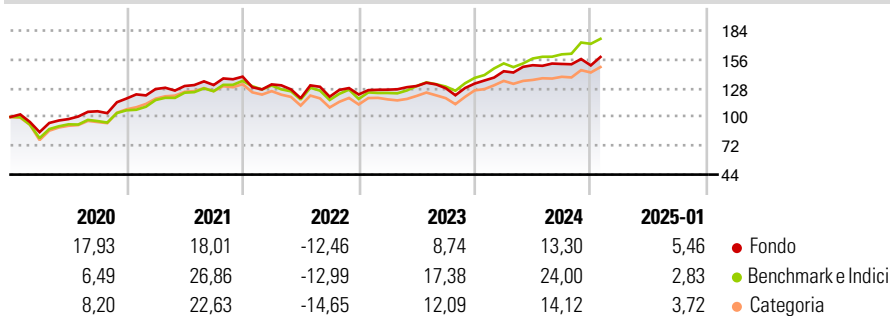
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

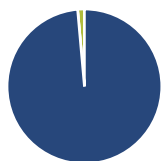


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	8,89	6,67
6-Mesi	6,44	15,82	10,28
1-Anno	15,80	22,69	15,86
3-Anni Ann.ti	7,13	11,27	6,06
5-Anni Ann.ti	8,46	11,45	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,04	4,03	0,82	-0,94
2023	3,86	2,82	-1,63	3,53
2022	-5,39	-10,17	1,19	1,80
2021	7,83	2,29	0,74	6,20

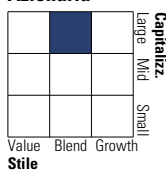
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

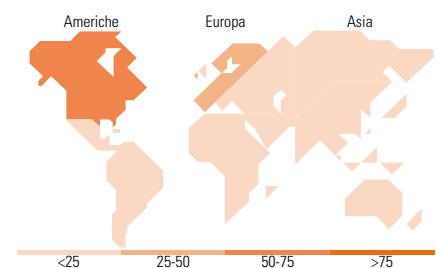


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.245,62



### 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 %

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 %

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)	28,10 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	0,42%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest SDG Global Equities XC

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 197,35	ISIN	LU1891311513
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,49 EUR		
(31/12/2024)			