DWS Invest ESG Dynamic Opportunities IC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

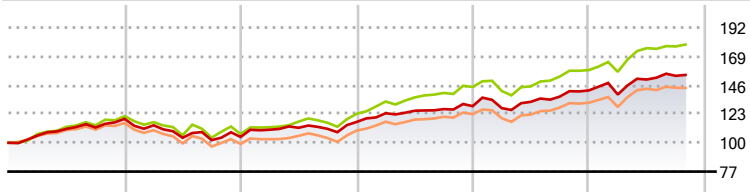
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,13	-12,18	11,51	10,78	9,73	8,74
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	1,18	-0,80
6-Mesi	5,89	6,93	3,95
1-Anno	11,43	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	12,23	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	6,11	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	8,64	1,95	-
2025	-1,22	3,94	3,15	3,60
2024	5,94	1,63	1,01	1,86
2023	5,56	1,38	-0,76	5,00
2022	-4,34	-8,74	-1,81	2,44

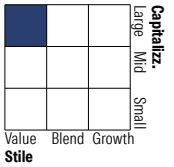
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,96
Obbligazioni	15,57
Liquidità	5,79
Altro	7,69

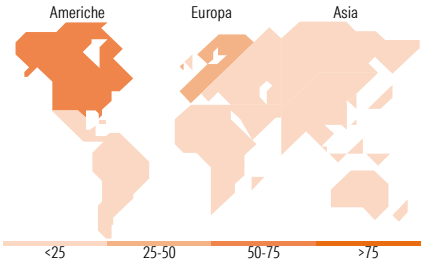
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,39
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	4,78
Amazon.com Inc		3,36
Microsoft Corp		3,03
Alphabet Inc Class A		2,95
Taiwan Semiconductor...		2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,39
AXA SA		2,26
Allianz SE		2,22
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,83
Sensibile	48,54
Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,04
Societario	62,18
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,20
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,94**
Stati Uniti	52,95
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**35,85**
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	29,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,21**
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/11/2018
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt
Data Inizio Gestione	15/10/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 187,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	167,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1899149113
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR