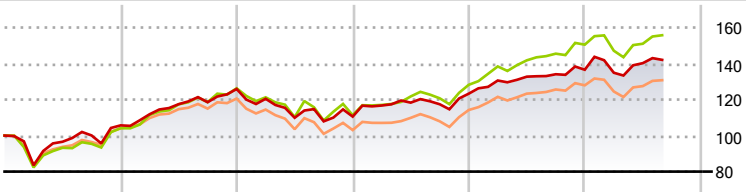
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,67	19,13	-12,18	11,51	10,78	4,03	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	4,95	4,42
6-Mesi	5,20	5,73	5,66
1-Anno	6,96	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	8,13	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	7,02	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

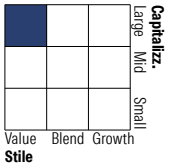
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	3,94	-	-
2024	5,94	1,63	1,01	1,86
2023	5,56	1,38	-0,76	5,00
2022	-4,34	-8,74	-1,81	2,44
2021	5,85	4,99	0,95	6,20

Portafoglio 31/07/2025

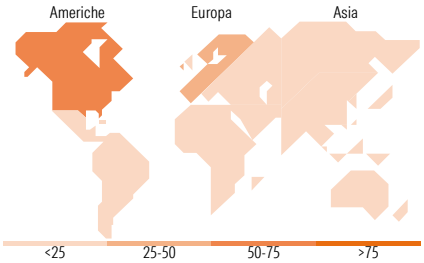
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,75
● Obbligazioni	18,02
● Liquidità	6,51
● Altro	7,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,35
Microsoft Corp		3,15
Amazon.com Inc		2,78
United States Treasury Bonds...	—	2,77
Meta Platforms Inc Class A		2,57
AXA SA		2,31
Allianz SE		2,27
Mastercard Inc Class A		2,13
Visa Inc Class A		2,11
Taiwan Semiconductor...		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	45,63
Difensivo	19,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,13
Societario	62,65
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,21
Derivati	106,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,26**
Stati Uniti	53,23
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,47**
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	30,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,28**
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	0,00

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 (17/09/2025)	EUR 161,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	143,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	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.	0,46%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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