

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC

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

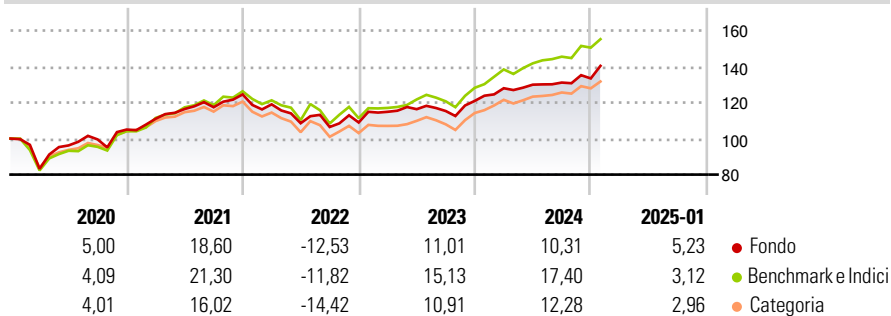
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ('SFDR'). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Investment objective and policy of the fund is a directive-compliant feeder fund (the "feeder fund") of the UCITS master fund DWS ESG Dynamic Opportunities (the "master fund").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	14,21	12,07	2024	5,82	1,53	0,90	1,75
1-Anno	12,68	17,80	14,66	2023	5,45	1,27	-0,87	4,87
3-Anni Ann.ti	5,78	9,05	5,68	2022	-4,43	-8,82	-1,92	2,34
5-Anni Ann.ti	6,80	8,70	5,69	2021	5,73	4,86	0,84	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,90
● Obbligazioni	17,56
● Liquidità	2,98
● Altro	7,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

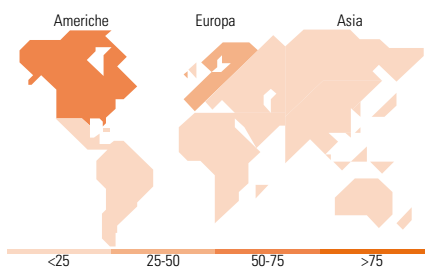
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Alta	Med	Basso
		Alta	Med	Basso
		Alta	Med	Basso
		Alta	Med	Basso
		Alta	Med	Basso
Bassa	Med	Alta		

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,37
Microsoft Corp		3,61
Alphabet Inc Class A		3,05
United States Treasury Bonds...	—	2,98
United States Treasury Bonds...	—	2,90
Amazon.com Inc		2,88
Visa Inc Class A		2,37
Deutsche Telekom AG		2,19
Mastercard Inc Class A		2,15
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,53
📈 Sensibile	43,63
🛡️ Difensivo	23,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,90
🏢 Societario	44,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,59
📑 Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,16
Stati Uniti	57,21
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,61
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	27,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,23
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 158,14	ISIN	LU1899149204		
Patrimonio Netto (Mln)	134,34 EUR				

(31/12/2024)