

# DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FD

## 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

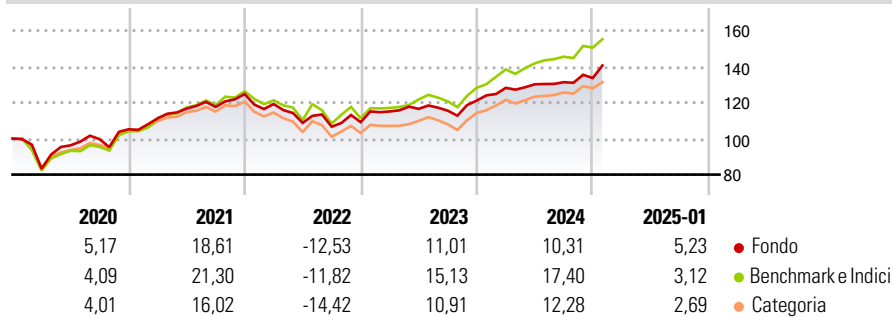
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ('SFDR'). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-0,95	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	6,64	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	11,73	7,84	2025	5,82	1,54	0,90	1,75
1-Anno	12,74	17,76	14,58	2024	5,45	1,26	-0,87	4,87
3-Anni Ann.ti	4,78	8,84	5,27	2023	-4,43	-8,82	-1,91	2,34
5-Anni Ann.ti	7,19	8,81	5,99	2022	5,72	4,87	0,84	6,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

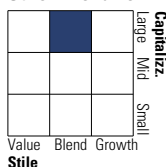
### Portafoglio 31/12/2024



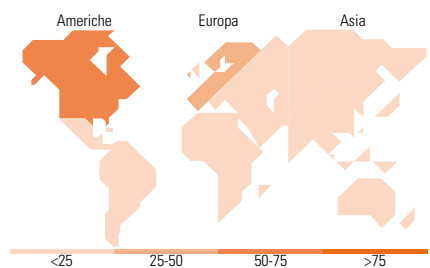
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,90
● Obbligazioni	17,56
● Liquidità	2,98
● Altro	7,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>58,16</b>
Stati Uniti	57,21
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,23</b>
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)	74,92 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	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 153,42	ISIN	LU1905503204		
Patrimonio Netto (Mln)	134,34 EUR				

(31/12/2024)