

DWS Invest ESG Climate Tech NC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

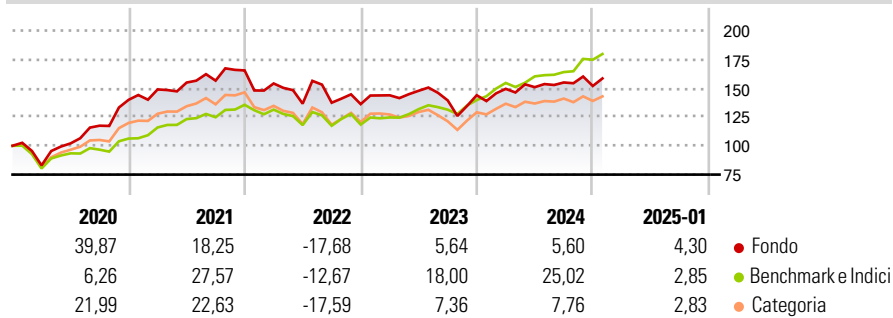
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 an above average appreciation of capital in Euros.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 17,12 |
| 3Y R-Squared | 83,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,53 | 10Y Risk | - |

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

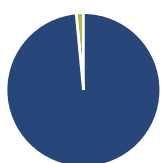
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,06 | 16,12 | 6,30 | 2024 | 3,88 | 0,96 | 2,71 | -1,96 |
| 1-Anno | 12,04 | 23,21 | 11,03 | 2023 | 5,63 | 2,73 | -5,66 | 3,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 11,78 | 2,99 | 2022 | -6,84 | -11,39 | 0,61 | -0,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,40 | 11,89 | 6,41 | 2021 | 6,45 | 4,00 | 1,10 | 5,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

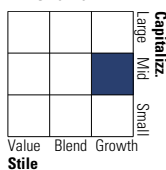
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



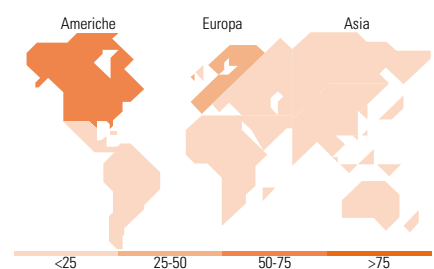
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 17,00 |
| Large | 26,91 |
| Medium | 41,03 |
| Small | 15,06 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.795,34 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc | 🔧 | 3,48 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | 🔧 | 3,13 |
| Microsoft Corp | 💻 | 3,09 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 🏢 | 2,95 |
| Itron Inc | 💻 | 2,83 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,54 |
| Schneider Electric SE | 🔧 | 2,47 |
| Graphic Packaging Holding Co | 🏭 | 2,42 |
| East Japan Railway Co | 🚆 | 2,40 |
| First Solar Inc | 💻 | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,98 |
| Materie Prime | 4,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,25 |
| Finanza | 5,18 |
| Immobiliare | 0,96 |
| Sensibile | 63,95 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,92 |
| Beni Industriali | 40,54 |
| Tecnologia | 21,49 |
| Difensivo | 17,07 |
| Beni Difensivi | 7,26 |
| Salute | 5,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,24 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,40 |
| Stati Uniti | 50,30 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,72 |
| Regno Unito | 4,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,88 |
| Giappone | 4,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 2,25 |
| Asia - Emergente | 2,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 59,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | Tim Bachmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 196,91 | ISIN | LU1914384182 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 647,41 EUR | | | | |

(31/12/2024)