

# DWS Invest SDG Global Equities NC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

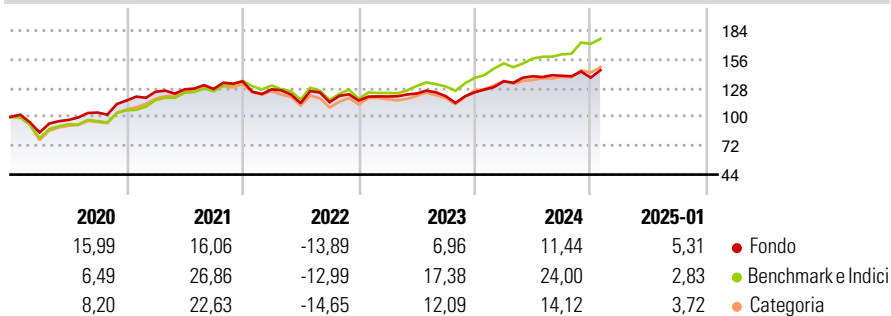
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 a positive mid- to long-term investment performance by investing in companies that the sub-fund management considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes which help to achieve the sustainable...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

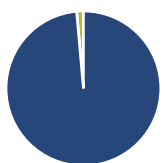


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	8,08	6,23
6-Mesi	9,13	20,60	13,63
1-Anno	12,76	22,71	14,79
3-Anni Ann.ti	5,25	11,35	6,38
5-Anni Ann.ti	6,40	11,24	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,59	3,61	0,41	-1,35
2023	3,42	2,39	-2,03	3,10
2022	-5,78	-10,54	0,76	1,39
2021	7,38	1,87	0,32	5,76

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

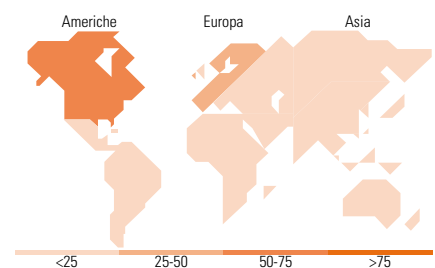
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,66
Large	26,81
Medium	21,77
Small	7,13
Micro	0,64

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.245,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	4,79
Medtronic PLC	⊕	4,72
Microsoft Corp	💻	4,46
UnitedHealth Group Inc	⊕	4,43
AXA SA	🏠	3,56
Alphabet Inc Class A	💻	3,32
NVIDIA Corp	💻	3,07
AstraZeneca PLC	⊕	2,84
Waste Management Inc	⚙️	2,74
Pentair PLC	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,56</b>
🏠 Materie Prime	0,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🏦 Finanza	4,70
🏠 Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>55,40</b>
☎ Telecomunicazioni	11,92
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,65
💻 Tecnologia	20,84
<b>Difensivo</b>	<b>33,04</b>
🏠 Beni Difensivi	7,01
⊕ Salute	21,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,26

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>57,39</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,98</b>
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,63</b>
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest SDG Global Equities NC

---

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (05/02/2025)	EUR 177,44	ISIN	LU1914384349
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,49 EUR		

(31/12/2024)