DWS Invest ESG Climate Opportunities TFD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

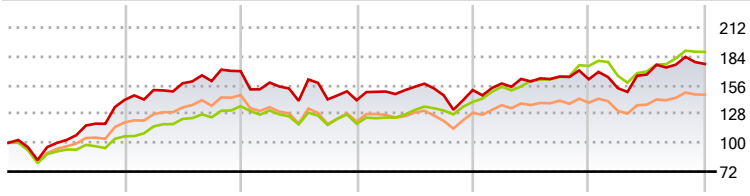
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	41,66	19,72	-16,64	6,98	6,93	9,22
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
Categoria	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

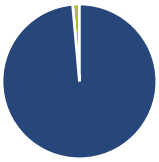
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	0,96	2,00
6-Mesi	4,06	8,65	7,69
1-Anno	9,08	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	6,79	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	4,54	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

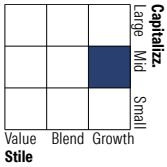
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,33	8,64	5,77	0,40
2024	4,22	1,26	3,03	-1,65
2023	5,97	3,05	-5,37	3,52
2022	-6,55	-11,11	0,94	-0,58

Portafoglio 31/12/2025



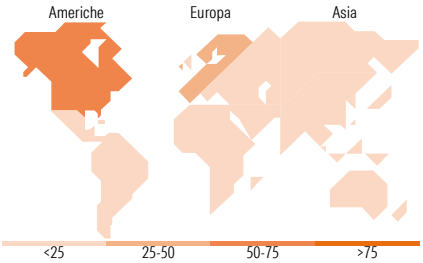
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,33
Large	21,78
Medium	39,34
Small	17,74
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.862,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...		5,04
Microsoft Corp		3,79
First Solar Inc		3,12
Prysmian SpA		3,10
Vestas Wind Systems AS		2,38
Alk-Abello AS Class B		2,35
Mowi ASA		2,32
Darling Ingredients Inc		2,31
Zoetis Inc Class A		2,26
East Japan Railway Co		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,06**
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	1,82
Finanza	2,20
Immobiliare	1,51
Sensibile	**71,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,13
Tecnologia	28,10
Difensivo	**20,72**
Beni Difensivi	6,12
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	6,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,84**
Stati Uniti	51,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,79**
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	26,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,37**
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	09/04/2019
Nome del Gestore	Tim Bachmann
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (30/01/2026)	EUR 198,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	529,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1885667318
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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