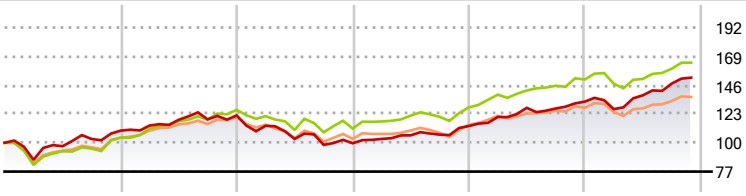
DWS Concept DJE Responsible Invest FD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve appropriate appreciation in the fund currency while taking into account the investment risk.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,70	11,07	-18,23	13,80	17,17	14,42	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	58,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

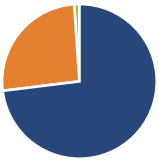
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	3,08	3,13
6-Mesi	11,10	9,04	7,76
1-Anno	12,54	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	14,18	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	7,21	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,52	8,73	6,82	-
2024	6,36	6,09	-0,42	4,29
2023	3,48	2,76	0,51	6,48
2022	-6,78	-9,27	-4,63	1,38
2021	3,72	4,01	0,28	2,67

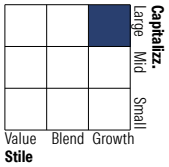
Portafoglio 31/12/2024



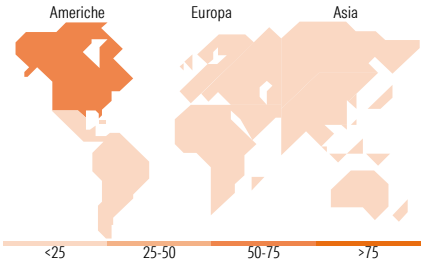
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,05
● Obbligazioni	25,86
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,56
Amazon.com Inc		3,79
JPMorgan Chase & Co		3,78
Taiwan Semiconductor...		3,35
BlackRock Inc		3,27
ASML Holding NV		3,24
Apple Inc		3,19
Allianz SE		2,99
Broadcom Inc		2,84
Westinghouse Air Brake...		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,52
Sensibile	57,28
Difensivo	13,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,54
Societario	79,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,34**
Stati Uniti	66,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,72**
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,94**
Giappone	0,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	08/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2019
NAV (15/12/2025)	EUR 152,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	36,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	2,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2018822143
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.