

# DWS Concept DJE Responsible Invest FD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

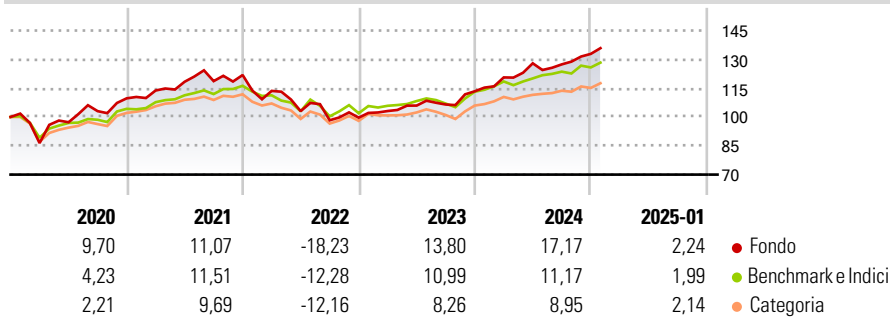
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

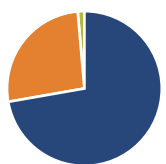
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	61,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,26	11,81	11,11	2024	6,36	6,09	-0,42	4,29
3-Anni Ann.ti	6,51	4,72	3,45	2023	3,48	2,76	0,51	6,48
5-Anni Ann.ti	5,52	4,80	3,75	2022	-6,78	-9,27	-4,63	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,72	4,01	0,28	2,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

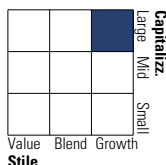


#### Asset Allocation %

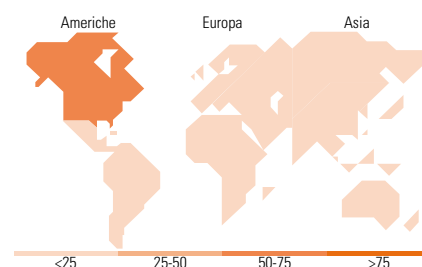
Azioni	72,24
Obbligazioni	26,37
Liquidità	1,39
Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,87
Amazon.com Inc	📦	3,45
BlackRock Inc	🏠	3,16
NVIDIA Corp	💻	3,04
Taiwan Semiconductor...	💻	2,98
Allianz SE	🏦	2,91
Apple Inc	📱	2,90
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,76
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,71
Alphabet Inc Class C	💻	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,77
📈 Sensibile	54,36
🛡️ Difensivo	14,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	18,03
⚙️ Societario	76,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,00
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,84</b>
Stati Uniti	66,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,77</b>
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,39</b>
Giappone	0,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 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	08/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 135,68	ISIN	LU2018822143		
Patrimonio Netto (Mln)	36,80 EUR				

(30/11/2024)