

# DWS Invest Brazilian Equities USD IC

## Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

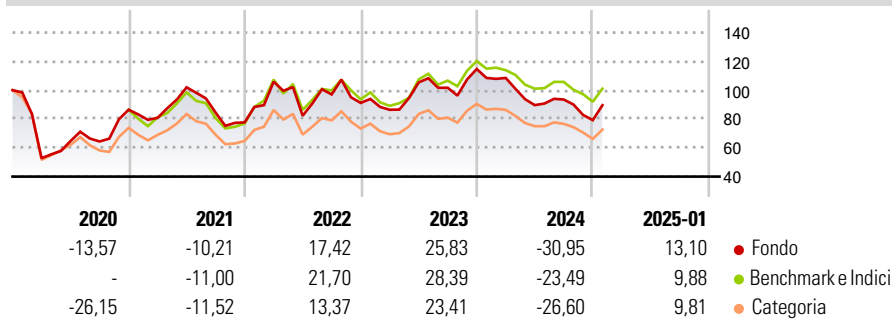
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché in obbligazioni convertibili e warrant su azioni di emittenti con sede in Brasile o di emittenti di altri paesi che esercitano la propria attività commerciale prevalente in Brasile.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 27,48 |
| 3Y R-Squared      | 91,70 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,46 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,65  | 10Y Risk        | -     |

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

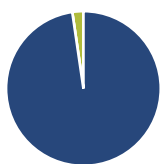
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4     |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -0,02  | 3,32   | -1,24  | 2025                     | -     | -      | -      | -      |
| 6-Mesi           | -0,01  | 4,53   | -0,93  | 2025                     | -     | -      | -      | -      |
| 1-Anno           | -17,08 | -11,14 | -16,02 | 2024                     | -5,41 | -17,39 | 4,31   | -15,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,36   | 5,24   | -1,04  | 2023                     | -5,23 | 22,01  | -3,53  | 12,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,56  | -1,66  | -8,07  | 2022                     | 36,43 | -22,33 | 17,98  | -6,08  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      | 2021                     | -6,55 | 26,23  | -17,22 | -8,04  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,69 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,31  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

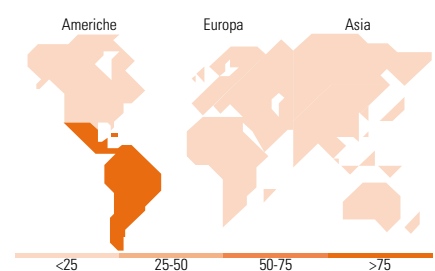
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 32,61 |
| Large  | 49,57 |
| Medium | 15,39 |
| Small  | 2,43  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 10.219,10 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Centrais Eletricas...                       | ☎       | 5,41  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | 🏦       | 5,35  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | 🛢       | 5,32  |
| PRIO SA                                     | 🏠       | 5,05  |
| Companhia De Saneamento...                  | 💡       | 5,01  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 | 🏦       | 4,34  |
| Bank Bradesco SA...                         | 🏦       | 4,34  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | 🏦       | 4,28  |
| Rumo SA                                     | ⚙       | 4,17  |
| Hapvida Participacoes...                    | 🏥       | 3,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,79</b> |
| Materie Prime               | 8,17         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,93         |
| Finanza                     | 29,71        |
| Immobiliare                 | 6,99         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>32,09</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,46         |
| Energia                     | 13,64        |
| Beni Industriali            | 12,20        |
| Tecnologia                  | 2,79         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,12</b> |
| Beni Difensivi              | 2,77         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 17,35        |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 100,00        |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +352 42101-1        | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 29/11/2019          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,58%          |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/05/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (04/02/2025)       | USD 94,68           | ISIN                    | LU2079148784 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,52 EUR           |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)