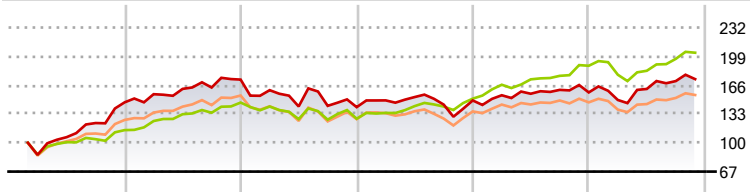
# DWS Invest ESG Climate Opportunities PFC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 17,81 | -18,30 | 5,45 | 6,19 | 9,65 |
| Benchmark e Indici | - | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,94 |
| Categoria | - | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,92 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 15,04 |
| 3Y R-Squared | 77,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,39 | 10Y Risk | - |

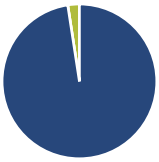
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,52 | 6,89 | 5,14 |
| 6-Mesi | 7,44 | 12,80 | 9,58 |
| 1-Anno | 4,10 | 6,64 | 2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 15,05 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,74 | 12,48 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

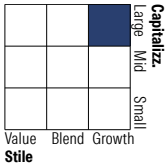
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,48 | 8,45 | 5,59 | - |
| 2024 | 4,00 | 1,11 | 2,85 | -1,82 |
| 2023 | 5,50 | 2,58 | -5,70 | 3,33 |
| 2022 | -7,03 | -11,63 | 0,50 | -1,05 |
| 2021 | 6,39 | 3,90 | 0,97 | 5,56 |

## Portafoglio 31/10/2025



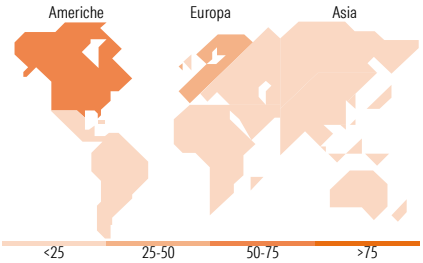
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,42 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 22,55 |
| Large | 22,76 |
| Medium | 40,93 |
| Small | 13,77 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.580,04 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 4,66 |
| Microsoft Corp | | 4,18 |
| Vertiv Holdings Co Class A | | 3,17 |
| Prysmian SpA | | 3,09 |
| First Solar Inc | | 2,96 |
| nVent Electric PLC | | 2,86 |
| AECOM | | 2,63 |
| Schneider Electric SE | | 2,42 |
| Quanta Services Inc | | 2,27 |
| Arcadis NV | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **7,36** |
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,80 |
| Finanza | 2,24 |
| Immobiliare | 1,30 |
| **Sensibile** | **75,74** |
| Telecomunicazioni | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Beni Industriali | 47,94 |
| Tecnologia | 27,80 |
| **Difensivo** | **16,90** |
| Beni Difensivi | 5,28 |
| Salute | 6,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,46** |
| Stati Uniti | 54,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **36,48** |
| Regno Unito | 4,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,06** |
| Giappone | 2,03 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,12 |
| Asia - Emergente | 2,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 07/02/2020 |
| Nome del Gestore | Tim Bachmann |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 156,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 555,48 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 4,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2066748570 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,48% |
| Spese correnti | 2,47% |
| 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.

MORNINGSTAR