

DWS Invest ESG Climate Tech PFC

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

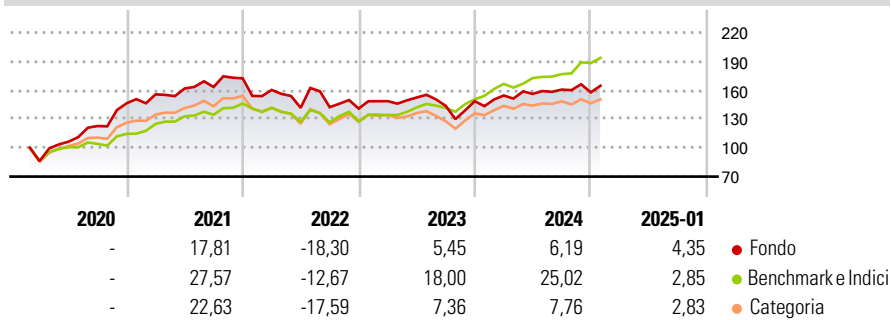
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,44	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-

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

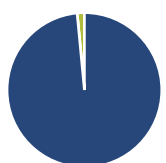
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	16,12	6,30	2024	4,00	1,11	2,85	-1,82
1-Anno	12,67	23,21	11,03	2023	5,50	2,58	-5,70	3,33
3-Anni Ann.ti	2,37	11,78	2,99	2022	-7,03	-11,63	0,50	-1,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,39	3,90	0,97	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

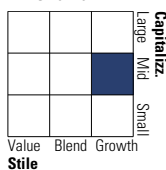
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

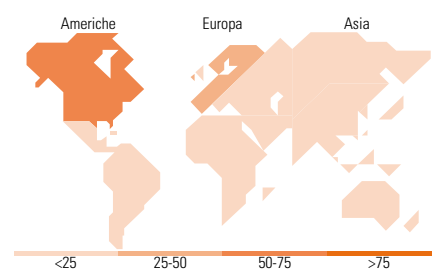
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,00
Large	26,91
Medium	41,03
Small	15,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.795,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	3,48
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	3,13
Microsoft Corp	💻	3,09
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	2,95
Itron Inc	💻	2,83
Air Liquide SA	🏭	2,54
Schneider Electric SE	🔧	2,47
Graphic Packaging Holding Co	🏭	2,42
East Japan Railway Co	🚆	2,40
First Solar Inc	💻	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,98
🏭 Materie Prime	4,59
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,25
🏦 Finanza	5,18
🏠 Immobiliare	0,96
Sensibile	63,95
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,92
⚙️ Beni Industriali	40,54
💻 Tecnologia	21,49
Difensivo	17,07
🛡️ Beni Difensivi	7,26
🏥 Salute	5,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,40
Stati Uniti	50,30
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,72
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	26,47
Europa Occidentale - Non Euro	8,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	4,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Tim Bachmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 146,67	ISIN	LU2066748570		
Patrimonio Netto (Mln)	647,41 EUR				

(31/12/2024)