

DWS Invest SDG Global Equities PFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

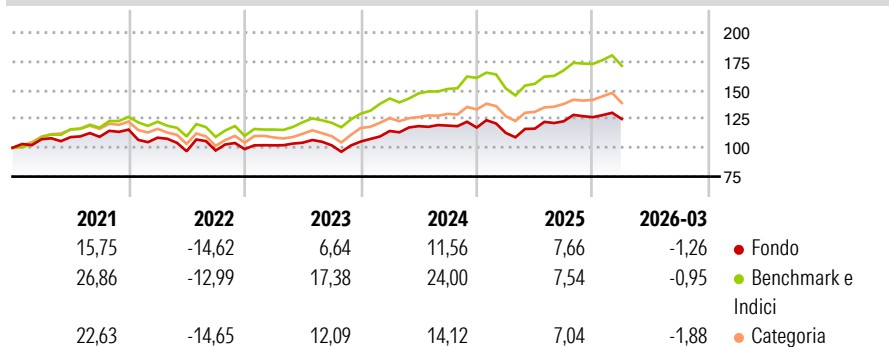
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 a positive mid- to long-term investment performance by investing in companies that the sub-fund management considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes. The sub-fund is actively managed and is...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

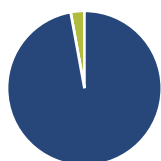
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,85	-0,86
6-Mesi	2,63	6,96	4,36
1-Anno	21,34	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	8,55	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	3,92	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	-3,97	3,26	5,51	2,90
2024	8,70	3,67	0,38	-1,39
2023	3,30	2,25	-2,15	3,18
2022	-6,02	-10,82	0,65	1,22

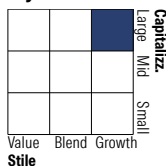
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

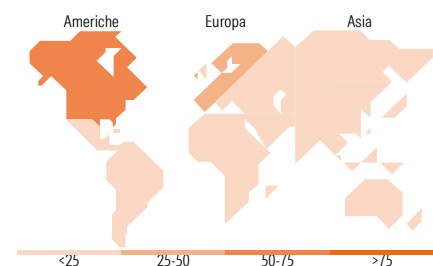


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,58
Large	27,02
Medium	27,56
Small	11,40
Micro	1,42

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.922,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,37
NVIDIA Corp	💻	4,20
AstraZeneca PLC	🏥	3,51
Xylem Inc	⚙️	3,42
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,38
Medtronic PLC	🏥	3,19
Pentair PLC	⚙️	3,05
American Water Works Co Inc	💧	2,58
AXA SA	🏠	2,57
Darling Ingredients Inc	🍷	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,06
🏭 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🏦 Finanza	10,23
🏠 Immobiliare	2,58
Sensibile	57,03
📡 Telecomunicazioni	7,20
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,37
💻 Tecnologia	18,45
Difensivo	27,91
🛡️ Beni Difensivi	4,65
🏥 Salute	17,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,87
Stati Uniti	54,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,24
Europa	35,78
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	23,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,43
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest SDG Global Equities PFC

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 149,61	ISIN	LU2208643671
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.491,54 EUR		