

DWS Invest SDG Global Equities PFC

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

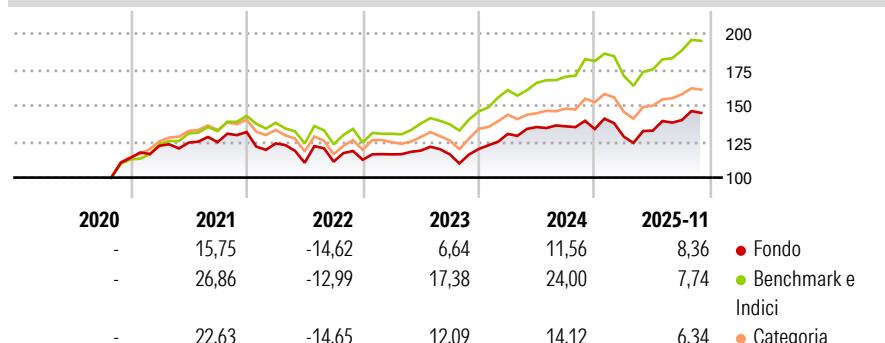
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	3,39	1,75
6-Mesi	7,93	12,15	7,24
1-Anno	5,63	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	7,71	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	4,99	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,97	3,26	5,51	-
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
2021	7,41	1,75	0,19	5,71

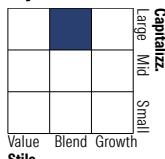
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,17
Large	22,91
Medium	36,37
Small	8,38
Micro	1,17

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	12,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,90
Finanza	6,61
Immobiliare	1,68
Sensibile	63,26
Telecomunicazioni	7,14
Energia	-
Beni Industriali	30,45
Tecnologia	25,66
Difensivo	24,56
Beni Difensivi	4,10
Salute	15,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,19

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,32
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,87
Europa	29,81
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,87
Giappone	0,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergenti	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(19/12/2025)		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 (19/12/2025)	EUR 142,48	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,52 EUR		
(31/10/2025)			