

db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Global Equities PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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 sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	5,06
1-Anno	11,43
3-Anni Ann.ti	1,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,78	2,10	4,29	0,02
2023	1,24	0,77	-2,00	4,29
2022	-3,89	-6,11	-3,18	0,94
2021	-	0,51	-0,51	0,40

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	75,14
● Obbligazioni	22,23
● Liquidità	2,07
● Altro	0,56

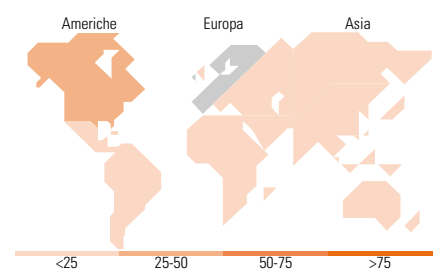
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Equity Income...	-	12,96
DWS Invest SDG Global...	-	12,76
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	12,73
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	12,63
DWS Invest ESG Next Grnrtn...	-	12,63
DWS Invest ESG Climate Tech...	-	12,62
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	4,02
DWS ESG Euro Bonds (Medium)...	-	3,28
DWS Invest ESG Ftng Rt Nots...	-	3,28
DWS Invest ESG Euro Bonds...	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	28,44
📈 Sensibile	44,11
🛡️ Difensivo	27,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,73
🏢 Societario	58,04
📄 Cartolarizzazioni	2,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,22
📑 Derivati	10,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,51
Stati Uniti	43,51
Canada	2,74
America Latina e Centrale	1,26
Europa	32,10
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,92
Medio Oriente	0,84
Asia	20,39
Giappone	2,41
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	7,89
Asia - Emergente	9,45

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,59 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	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,72	ISIN	LU2223113817		
Patrimonio Netto (Mln)	165,90 EUR				

(31/12/2024)