

DWS Invest SDG Global Equities LCHP

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

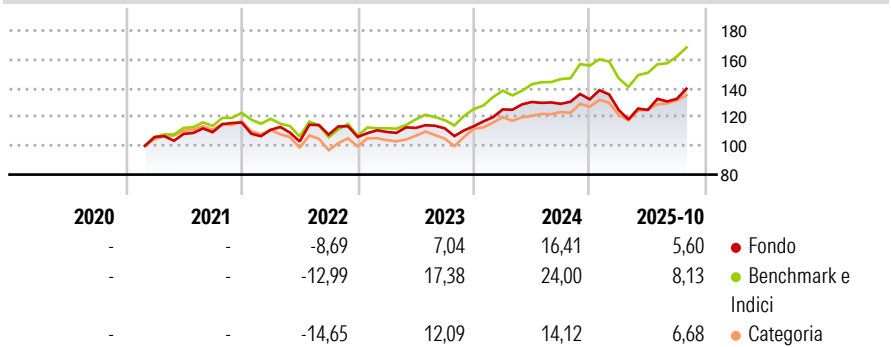
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti

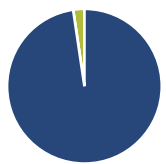


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	10,17	5,74
6-Mesi	13,47	17,61	12,65
1-Anno	6,00	14,46	8,56
3-Anni Ann.ti	7,04	15,33	9,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,60	0,04	6,18	-
2024	10,29	4,12	-0,98	2,38
2023	3,32	2,55	-0,24	1,27
2022	-4,40	-7,32	4,65	-1,52
2021	-	2,02	1,10	6,15

Portafoglio 30/09/2025



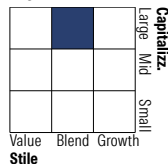
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,66
0,00
2,34
0,00

Style Box Azionaria

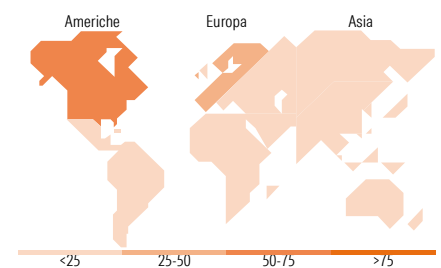


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,38		
Large	22,86		
Medium	35,31		
Small	9,57		
Micro	0,89		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 58.759,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,66
Xylem Inc	Industria	4,40
Medtronic PLC	Sanità	3,97
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,83
Pentair PLC	Industria	3,69
American Water Works Co Inc	Utilità	3,51
AXA SA	Assicurazione	3,37
AstraZeneca PLC	Sanità	2,66
Comfort Systems USA Inc	Industria	2,37
Waste Management Inc	Industria	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	13,24
Materie Prime	0,35
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	7,24
Immobiliare	1,74
Sensibile	61,40
Telecomunicazioni	8,00
Energia	-
Beni Industriali	30,02
Tecnologia	23,39
Difensivo	25,36
Beni Difensivi	4,57
Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	5,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,04
Stati Uniti	60,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,15
Europa	31,40
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	21,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,57
Giappone	0,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest SDG Global Equities LCHP

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/11/2025)	USD 124,02	ISIN	LU2293006875
Patrimonio Netto (Mln)	1.602,84 EUR		

(30/09/2025)