DWS Invest SDG Global Equities TFCHP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global All Cap Target Market Not Benchmarked

Morningstar Rating™

14,12

Exposure NR USD Usato nel Report

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 subfund 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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | 78,00 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,80 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 160 140 120 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -8,04 7,91 17,43 Fondo 6,26 -12,99 17,38 24,00 8,13 Benchmark e Indici

12,09

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,58 | 10,17 | 5,74 |
| 6-Mesi | 13,89 | 17,61 | 12,65 |
| 1-Anno | 6,76 | 14,46 | 8,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,90 | 15,33 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2025 | j | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -5,45 | 0,28 | 6,35 | - |
| 2024 | 10,62 | 4,32 | -0,74 | 2,51 |
| 2023 | 3,50 | 2,79 | -0,02 | 1,46 |
| 2022 | -4,24 | -7,15 | 4,86 | -1,36 |
| 2021 | - | 2,17 | 1,30 | 6,36 |

6,68

Categoria

Portafoglio 30/09/2025

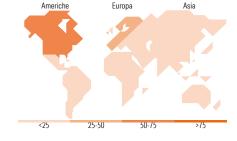




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 31,38 |
| Large | 22,86 |
| Medium | 35,31 |
| Small | 9,57 |
| Micro | 0,89 |
| Capitalizzazione | Fondo |

-14,65

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 58.759,4



| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 4,66 |
| Xylem Inc | ‡ | 4,40 |
| Medtronic PLC | | 3,97 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,83 |
| Pentair PLC | ₽ | 3,69 |
| American Water Works Co Inc | <u> </u> | 3,51 |
| AXA SA | _ | 3,37 |
| AstraZeneca PLC | | 2,66 |
| Comfort Systems USA Inc | ‡ | 2,37 |
| Waste Management Inc | ₽ | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azioni | ari | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 13,24 |
| 📤 Materie Prime | 0,35 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 3,91 |
| 🚅 Finanza | 7,24 |
| | 1,74 |
| ₩ Sensibile | 61,40 |
| Telecomunicazioni | 8,00 |
| | - |
| 🐯 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 (MIn) | 0,01 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 | 0,91% |
| Nome del Gestore | Paul Buchwitz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |

DWS Invest SDG Global Equities TFCHP

Data Inizio Gestione
02/11/2018
Inc/Acc
Acc

NAV (04/11/2025)
USD 128,69
ISIN
LU2293006958

Patrimonio Netto (MIn)
1.602,84 EUR
VIIII CONTRACTOR CONTRACTOR

(30/09/2025)

