

DWS Invest SDG Global Equities TFCHP

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

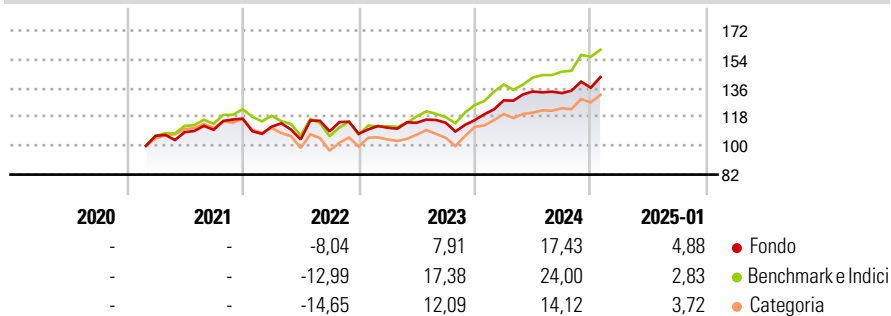
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 which help to achieve the sustainable...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 12,42 |
| 3Y R-Squared | 84,30 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,49 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

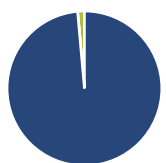


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,86 | 8,89 | 6,32 |
| 6-Mesi | 8,55 | 15,82 | 9,74 |
| 1-Anno | 18,16 | 22,69 | 15,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,76 | 11,27 | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,59 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,40 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

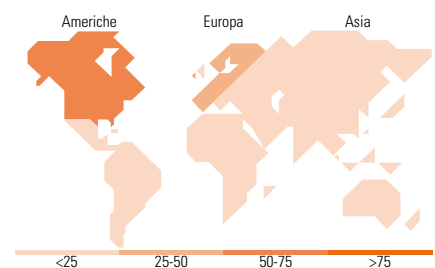
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,66 |
| Large | 26,81 |
| Medium | 21,77 |
| Small | 7,13 |
| Micro | 0,64 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 90.245,62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Telekom AG | ☎ | 4,79 |
| Medtronic PLC | ⊕ | 4,72 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,46 |
| UnitedHealth Group Inc | ⊕ | 4,43 |
| AXA SA | 🏠 | 3,56 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 3,32 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 3,07 |
| AstraZeneca PLC | ⊕ | 2,84 |
| Waste Management Inc | ⚙️ | 2,74 |
| Pentair PLC | ⚙️ | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,56 |
| 🏠 Materie Prime | 0,74 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 4,48 |
| 🏦 Finanza | 4,70 |
| 🏠 Immobiliare | 1,65 |
| Sensibile | 55,40 |
| ☎ Telecomunicazioni | 11,92 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 22,65 |
| 💻 Tecnologia | 20,84 |
| Difensivo | 33,04 |
| 🏠 Beni Difensivi | 7,01 |
| ⊕ Salute | 21,78 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,26 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,39 |
| Stati Uniti | 55,67 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,98 |
| Regno Unito | 7,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,63 |
| Giappone | 0,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,38 |
| Asia - Emergente | 1,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | 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 | 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 (04/02/2025) | USD 114,17 | ISIN | LU2293006958 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.635,49 EUR | | |

(31/12/2024)