

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

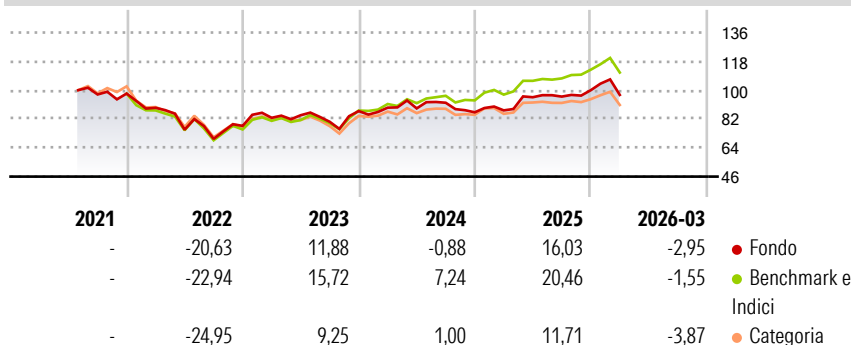
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 sub-fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital in euro, in combination with a reasonable annual distribution of income. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 80% of the sub-fund's assets are invested in equities.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 13,39 |
| 3Y R-Squared      | 90,05 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,32 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,30  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

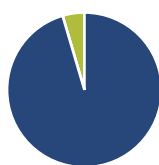
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,34  | 0,20  | -1,31 |
| 6-Mesi         | 7,59  | 5,57  | 2,26  |
| 1-Anno         | 18,32 | 18,10 | 11,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,48  | 12,06 | 6,35  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,95 | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,41  | 9,39   | 0,42  | 4,16  |
| 2024 | 2,48  | -0,54  | 3,99  | -6,48 |
| 2023 | 6,49  | 1,93   | -4,85 | 8,33  |
| 2022 | -9,09 | -15,34 | -7,67 | 11,70 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,44  
0,00  
4,56  
0,00

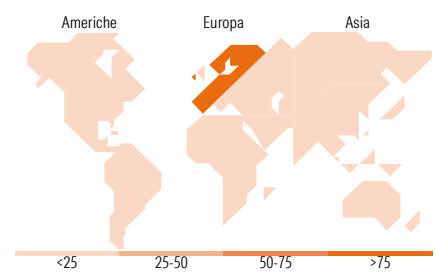
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,89  |
| Medium | 82,47 |
| Small  | 12,64 |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 6.188,33


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| EDP Renovaveis SA                           | 🔌       | 3,88  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares              | 🏦       | 3,03  |
| Euronext NV                                 | 🏦       | 2,63  |
| Nexans                                      | ⚙️      | 2,55  |
| Hellenic Telecommunication...               | 📡       | 2,50  |
| Siegfried Holding AG                        | 🏠       | 2,49  |
| Aperam SA                                   | 🏭       | 2,44  |
| Nordex SE Akt. nach...                      | ⚙️      | 2,44  |
| SIG Group AG Ordinary Shares                | 🏠       | 2,41  |
| Elis SA                                     | ⚙️      | 2,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,49</b> |
| Materie Prime               | 6,96         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,15         |
| Finanza                     | 22,15        |
| Immobiliare                 | 6,23         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,17         |
| Energia                     | 2,16         |
| Beni Industriali            | 31,15        |
| Tecnologia                  | 2,81         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,21</b> |
| Beni Difensivi              | 5,01         |
| Salute                      | 4,13         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,07         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,94</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,94         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,06</b> |
| Regno Unito                   | 11,71        |
| Europa Occidentale - Euro     | 66,70        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,64        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 15/07/2021          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,35% |
| Nome del Gestore     | Philipp Schweneke   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 106,62          | ISIN                    | LU2357626170 |                              |       |

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC

Patrimonio Netto (Mln) 242,48 EUR

(31/03/2026)