

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

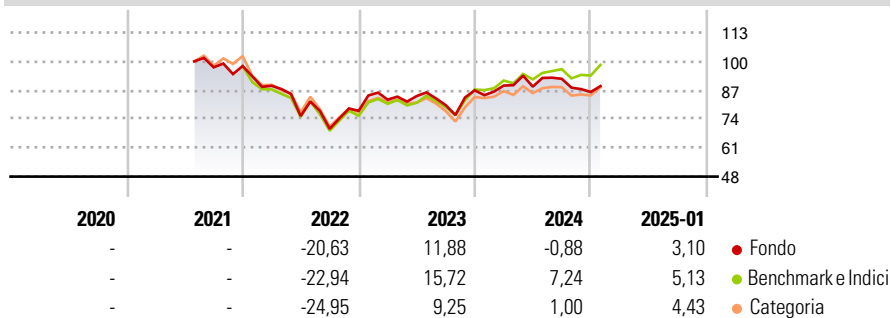
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 | -4,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 17,40 |
| 3Y R-Squared | 93,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 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 | -1,03 | 5,03 | 2,43 |
| 6-Mesi | -0,63 | 7,08 | 2,77 |
| 1-Anno | 4,01 | 12,91 | 7,20 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,60 | 3,12 | -0,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | - | - | - | 0,58 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

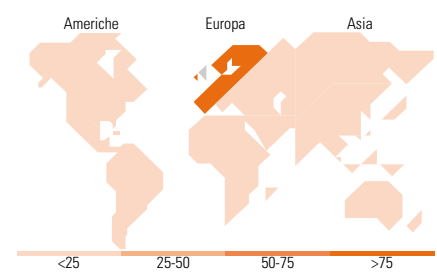
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 0,00 |
| Giant | 0,00 |
| Large | 4,59 |
| Medium | 86,97 |
| Small | 8,44 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|----------|
| Fondo | 5.666,79 |
|-------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Zalando SE | | 2,99 |
| Tate & Lyle PLC | | 2,77 |
| Marks & Spencer Group PLC | | 2,54 |
| Admiral Group PLC | | 2,49 |
| Scout24 SE | | 2,46 |
| BPER Banca SpA | | 2,35 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 2,35 |
| Nexans | | 2,30 |
| Redcare Pharmacy NV | | 2,29 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,84 |
| Materie Prime | 6,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,59 |
| Finanza | 17,95 |
| Immobiliare | 7,05 |
| Sensibile | 29,19 |
| Telecomunicazioni | 7,85 |
| Energia | 1,35 |
| Beni Industriali | 14,12 |
| Tecnologia | 5,87 |
| Difensivo | 18,97 |
| Beni Difensivi | 8,52 |
| Salute | 7,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 24,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 67,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 6,44 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 | 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 (04/02/2025) | EUR 89,97 | ISIN | LU2357626170 | | |

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC

Patrimonio Netto (Mln) 285,09 EUR

(31/12/2024)