

db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Thematic Equities PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	0,32
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,65	1,18	4,75	-2,44
2023	1,22	0,85	-2,96	5,27
2022	-	-6,39	-2,82	1,91
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

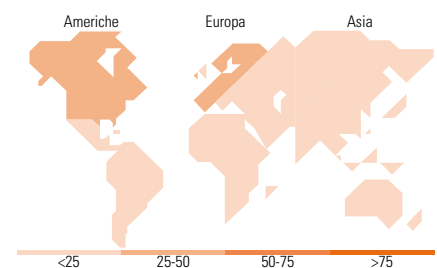
Azioni	92,31
Obbligazioni	6,39
Liquidità	1,16
Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Healthy...	-	17,88
DWS Invest ESG Next Gnrtn...	-	17,84
DWS Invest SDG Global...	-	17,25
DWS Invest ESG Climate Tech...	-	16,73
DWS Concept ESG Blue Economy...	-	16,50
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	4,13
DWS Invest ESG Smart Industr...	-	4,04
DWS Concept ESG Blue Economy...	-	1,19
DWS Invest ESG Climate Tech XC	-	1,18
DWS Invest SDG Global...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,39
Sensibile	44,60
Difensivo	38,01

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,24
Societario	30,07
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,69
Derivati	42,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,08
Stati Uniti	46,09
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,20
Europa	45,46
Regno Unito	8,07
Europa Occidentale - Euro	26,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	2,56
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,54 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	17/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,80	ISIN	LU2382955057		
Patrimonio Netto (Mln)	129,81 EUR				

(31/12/2024)