

DWS Invest SDG Global Equities IC250

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

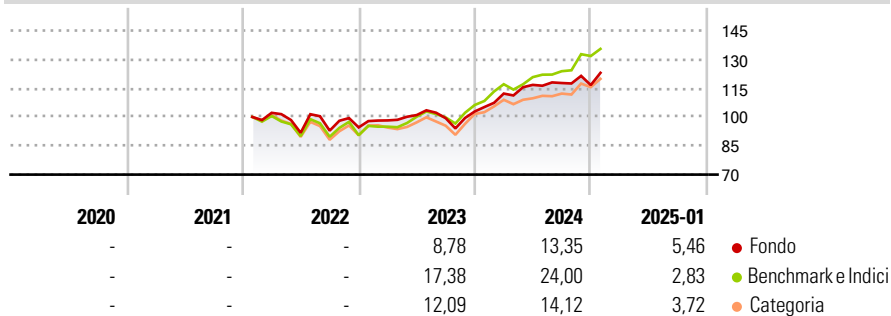
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti

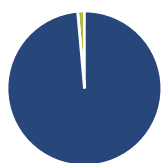


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	8,89	6,32
6-Mesi	6,46	15,82	9,74
1-Anno	15,85	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	7,16	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,06	4,04	0,83	-0,93
2023	3,86	2,83	-1,62	3,53
2022	-	-10,16	1,20	1,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

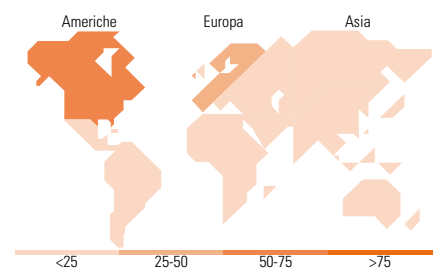
Capitalizzazione
media di mercato

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	Telecomunicazioni	4,79
Medtronic PLC	Salute	4,72
Microsoft Corp	Tecnologia	4,46
UnitedHealth Group Inc	Salute	4,43
AXA SA	Assicurazioni	3,56
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,32
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,07
AstraZeneca PLC	Salute	2,84
Waste Management Inc	Industria	2,74
Pentair PLC	Industria	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)	41,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest SDG Global Equities IC250

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 121,65	ISIN	LU2425458853
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.635,49 EUR		