

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

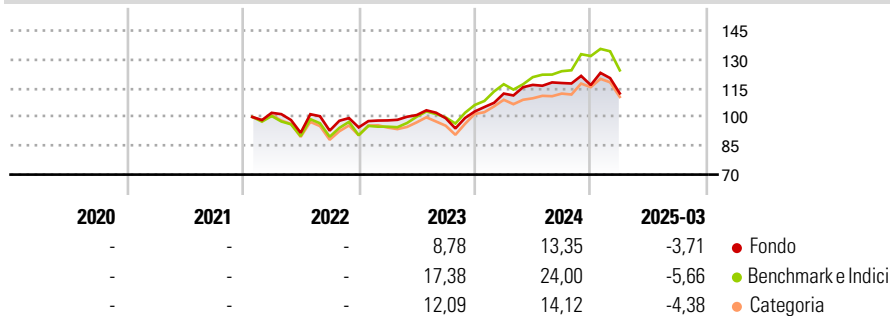
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 13,53 |
| 3Y R-Squared | 89,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

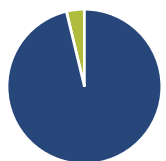


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -11,39 | -13,59 | -11,17 |
| 6-Mesi | -10,95 | -9,06 | -9,99 |
| 1-Anno | -2,07 | 0,06 | -4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,71 | 4,53 | 0,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -3,71 | - | - | - |
| 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 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,24 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 3,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

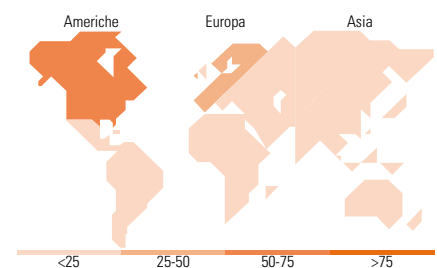
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 41,31 |
| Large | 27,29 |
| Medium | 22,16 |
| Small | 8,69 |
| Micro | 0,56 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 80.231,57 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Medtronic PLC | + | 5,26 |
| Deutsche Telekom AG | T | 5,09 |
| Microsoft Corp | I | 4,14 |
| AXA SA | F | 3,89 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,86 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,15 |
| Xylem Inc | G | 2,95 |
| Waste Management Inc | G | 2,85 |
| Veolia Environnement SA | G | 2,71 |
| Deutsche Managed Dollar Z | - | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,90 |
| Materie Prime | 0,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,21 |
| Finanza | 7,29 |
| Immobiliare | 1,74 |
| Sensibile | 51,84 |
| Telecomunicazioni | 10,57 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,44 |
| Tecnologia | 17,83 |
| Difensivo | 33,25 |
| Beni Difensivi | 6,84 |
| Salute | 21,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,59 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,10 |
| Stati Uniti | 53,44 |
| Canada | 1,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,75 |
| Regno Unito | 6,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,14 |
| Giappone | 0,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,59 |
| Asia - Emergente | 2,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (16/04/2025) | | 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 (16/04/2025) | EUR 106,41 | ISIN | LU2425458853 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.622,50 EUR | | |

(28/02/2025)