

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

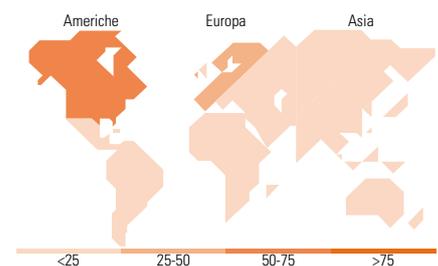
Stile

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)