

db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Future Trends LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

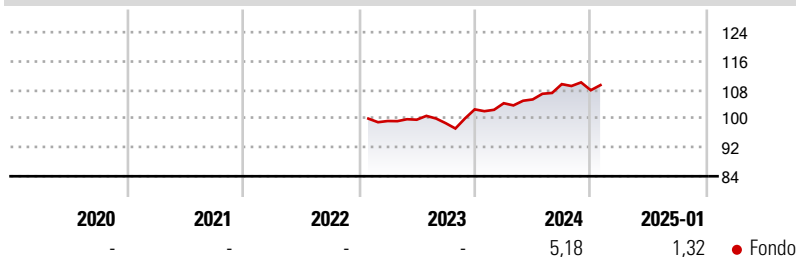
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	1,90
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,67	1,01	4,03	-1,54
2023	-	0,36	-0,97	3,89
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	62,63
● Obbligazioni	33,62
● Liquidità	2,56
● Altro	1,18

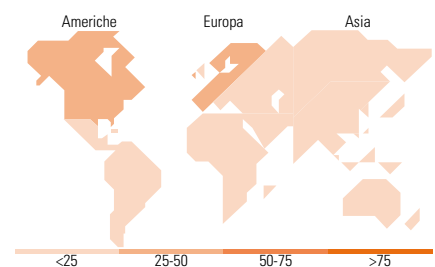
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	12,34
DWS Invest SDG Global...	-	12,31
DWS Invest ESG Climate Tech IC	-	12,29
DWS Invest ESG Next Gnrt...	-	12,25
DWS Concept ESG Blue Economy...	-	12,14
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots...	-	8,94
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	-	5,57
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	-	5,56
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	-	5,55
DWS Invest ESG Euro Bonds...	-	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,82
📈 Sensibile	48,17
🛡️ Difensivo	27,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,19
🏢 Societario	81,79
📄 Cartolarizzazioni	1,87
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,95
📑 Derivati	7,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,16
Stati Uniti	34,97
Canada	2,77
America Latina e Centrale	1,41
Europa	40,31
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	23,78
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,30
Africa	1,07
Medio Oriente	0,99
Asia	20,53
Giappone	1,19
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,07 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	16/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,89	ISIN	LU2531464274		
Patrimonio Netto (Mln)	71,91 EUR				

(31/12/2024)