DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LDM

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

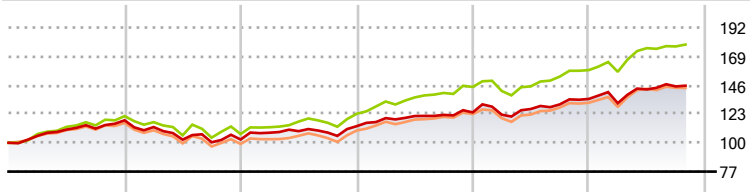
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,94	-13,01	10,38	9,71	8,66	7,84
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,89	-0,28
6-Mesi	5,36	7,11	4,71
1-Anno	10,33	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	11,12	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	5,08	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	-	9,65	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	8,36	1,70	-
2025	-1,46	3,69	2,90	3,34
2024	5,68	1,39	0,76	1,61
2023	5,31	1,12	-1,00	4,71
2022	-4,56	-8,95	-2,05	2,20

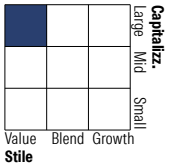
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,96
Obbligazioni	15,57
Liquidità	5,79
Altro	7,69

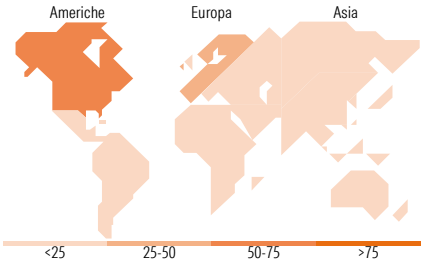
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,39
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	4,78
Amazon.com Inc		3,36
Microsoft Corp		3,03
Alphabet Inc Class A		2,95
Taiwan Semiconductor...		2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,39
AXA SA		2,26
Allianz SE		2,22
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,83
Sensibile	48,54
Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,04
Societario	62,18
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,20
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,94**
Stati Uniti	52,95
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**35,85**
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	29,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,21**
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2025
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt
Data Inizio Gestione	15/10/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 103,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	167,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2968763487
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR