

DWS Global Value LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

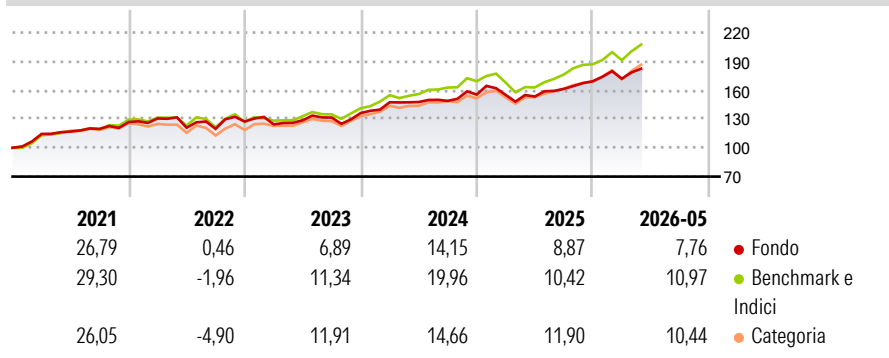
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that the Management Company considers to be undervalued. At least 51% of the fund's assets are invested in equities. Care is taken to ensure an international spread. Value stocks are securities whose market price is underpinned by corresponding fundamental company data.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,98 |
| 3Y R-Squared | 85,12 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

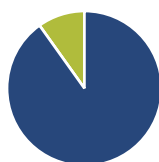
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,43 | 11,51 | 9,95 |
| 6-Mesi | 10,03 | 12,95 | 11,54 |
| 1-Anno | 20,97 | 30,38 | 25,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,50 | 17,33 | 15,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,67 | 12,66 | 10,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,82 | 11,01 | 9,34 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,60 | - | - | - |
| 2025 | -0,27 | -1,08 | 5,19 | 4,91 |
| 2024 | 8,30 | 0,14 | 0,80 | 4,42 |
| 2023 | -2,37 | 3,45 | 2,21 | 3,55 |
| 2022 | 2,96 | -7,33 | -1,04 | 6,39 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,13
0,00
9,87
0,00

Style Box Azionaria

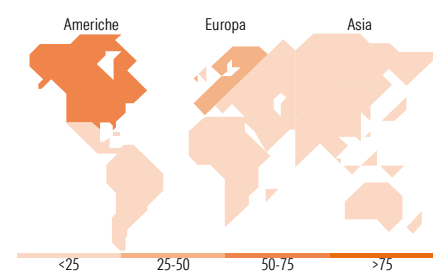


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 24,90 |
| Large | 43,43 |
| Medium | 25,58 |
| Small | 6,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 76.445,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 3,10 |
| Shell PLC | 🔥 | 2,65 |
| Newmont Corp | 🏠 | 2,38 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,18 |
| SLB Ltd | 🔥 | 2,02 |
| CSX Corp | 🚚 | 1,91 |
| Deutsche Telekom AG | 📱 | 1,87 |
| PNC Financial Services Group... | 🏠 | 1,87 |
| ABN AMRO Bank NV | 🏠 | 1,84 |
| Agilent Technologies Inc | 🏠 | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,74 |
| Materie Prime | 6,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,79 |
| Finanza | 25,65 |
| Immobiliare | 2,26 |
| Sensibile | 37,27 |
| Telecomunicazioni | 5,48 |
| Energia | 8,45 |
| Beni Industriali | 16,47 |
| Tecnologia | 6,87 |
| Difensivo | 25,99 |
| Beni Difensivi | 9,40 |
| Salute | 12,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,61 |
| Stati Uniti | 59,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,78 |
| Europa | 33,50 |
| Regno Unito | 6,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,90 |
| Giappone | 1,72 |
| Australasia | 0,73 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,44 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 425,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/06/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Jarrid Klug | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 460,92 | ISIN | LU0133414606 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.606,94 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.