

# DWS Invest European Equity High Conviction LD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

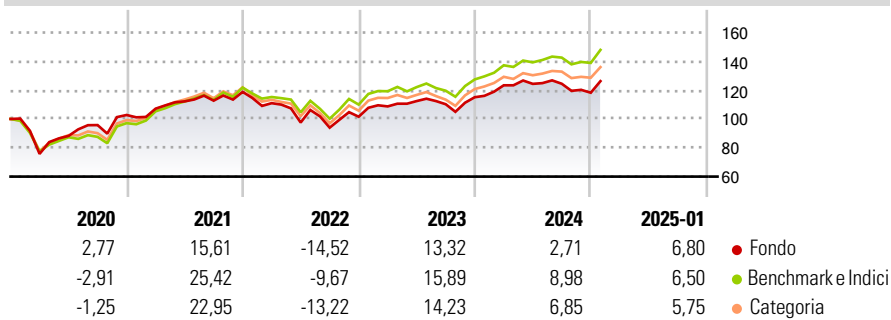
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI Europe). Per raggiungere questo obiettivo, almeno il 75% del patrimonio complessivo del fondo verrà investito in azioni di emittenti con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, in Norvegia e/o in Islanda.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

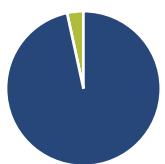
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,11	13,85	12,24	2024	7,19	0,83	0,05	-5,01
3-Anni Ann.ti	3,62	8,17	6,57	2023	7,05	3,42	-1,97	4,41
5-Anni Ann.ti	4,47	7,90	6,92	2022	-6,61	-12,10	-3,66	8,08
10-Anni Ann.ti	4,46	6,44	5,76	2021	4,28	4,70	0,44	5,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

45.305,9

6

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

42,25

Large

35,61

Medium

21,73

Small

0,41

Micro

0,00

Fondo

41,95

Materie Prime

6,39

Beni di Consumo Ciclici

15,68

Finanza

17,98

Immobiliare

1,90

Fondo

32,27

Telecomunicazioni

6,00

Energia

4,00

Beni Industriali

15,25

Tecnologia

7,03

Fondo

25,78

Beni Difensivi

5,15

Salute

15,59

Servizi di Pubblica Utilità

5,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,36
ASML Holding NV	+	4,95
Iberdrola SA	+	4,86
Compass Group PLC	+	4,78
CRH PLC	+	4,64
Novo Nordisk AS Class B	+	4,44
Compagnie Financiere...	+	4,23
TotalEnergies SE	+	3,86
AXA SA	+	3,55
Vinci SA	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,95</b>
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	15,68
Finanza	17,98
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>32,27</b>
Telecomunicazioni	6,00
Energia	4,00
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	7,03
<b>Difensivo</b>	<b>25,78</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	15,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,80</b>
Stati Uniti	4,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,20</b>
Regno Unito	16,58
Europa Occidentale - Euro	55,29
Europa Occidentale - Non Euro	23,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 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	03/06/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Juan Barriobero	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 235,47	ISIN	LU0145634662		
Patrimonio Netto (Mln)	51,00 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.