

# DWS Invest ESG Top Euroland FC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media.

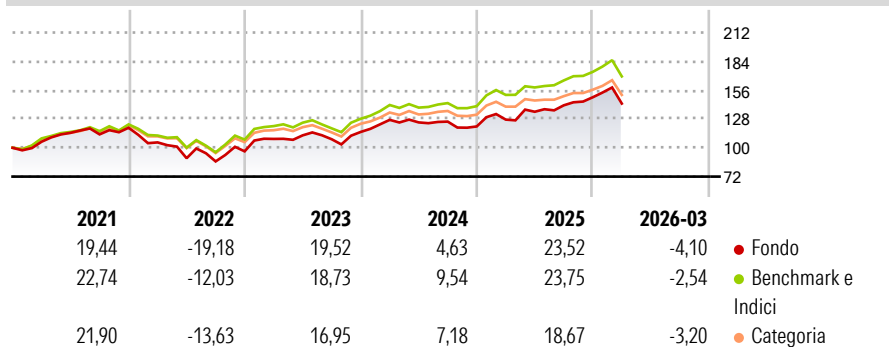
Almeno il 75% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni di emittenti con sede in uno Stato membro dell'Unione Monetaria ed Economica europea (EMU). Il comparto rivolge un'attenzione particolare alle società con più elevata capitalizzazione di mercato. Infine, il gestore del fondo intende disporre di un portafoglio concentrato, composto ad esempio di 40-60 diversi titoli azionari. A seconda della situazione del mercato è possibile allontanarsi dall'obiettivo di diversificazione di cui sopra.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 12,81 |
| 3Y R-Squared      | 94,78 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,09  | 10Y Risk        | +Med  |

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

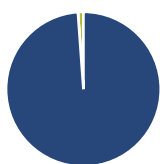
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,94 | 0,09  | 0,24  | 2026                     | -4,10  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,85  | 7,94  | 6,98  | 2025                     | 5,52   | 6,00   | 4,63  | 5,54  |
| 1-Anno           | 25,00 | 24,77 | 21,73 | 2024                     | 10,19  | -1,94  | 0,62  | -3,77 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,61 | 13,78 | 11,44 | 2023                     | 12,51  | 3,20   | -3,38 | 6,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,03  | 10,26 | 8,12  | 2022                     | -11,91 | -14,62 | -3,46 | 11,29 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,25  | 9,23  | 7,80  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,86 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,14  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria

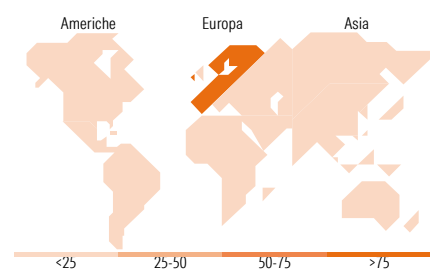


### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 62,90 |       |        |
| Large  | 27,77 |       |        |
| Medium | 9,34  |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 92.619,40       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Industria         | 9,46  |
| Schneider Electric SE                       | Energia           | 5,12  |
| Banco Santander SA                          | Banca             | 4,55  |
| SAP SE                                      | Tecnologia        | 4,07  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | Energia           | 4,01  |
| AXA SA                                      | Assicurazione     | 3,64  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banca             | 3,58  |
| Deutsche Telekom AG                         | Telecomunicazioni | 3,38  |
| ING Groep NV                                | Banca             | 3,12  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Beni di Consumo   | 3,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 44,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,23</b> |
| Materie Prime               | 3,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,77        |
| Finanza                     | 25,46        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,64         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 20,04        |
| Tecnologia                  | 16,79        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,30</b> |
| Beni Difensivi              | 3,78         |
| Salute                      | 7,67         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,85         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,03         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,97</b> |
| Regno Unito                   | 0,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| 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) | 87,76 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 42101-1        | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 03/06/2002          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,86%         |
| Nome del Gestore     | Frank Kuemmet       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2006          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (15/04/2026)     | EUR 423,01          | ISIN                    | LU0145647722 |                              |               |

# DWS Invest ESG Top Euroland FC

Patrimonio Netto (Mln) 445,56 EUR

(28/02/2026)