

# DWS ESG Investa LD

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

DAX® 50 ESG NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

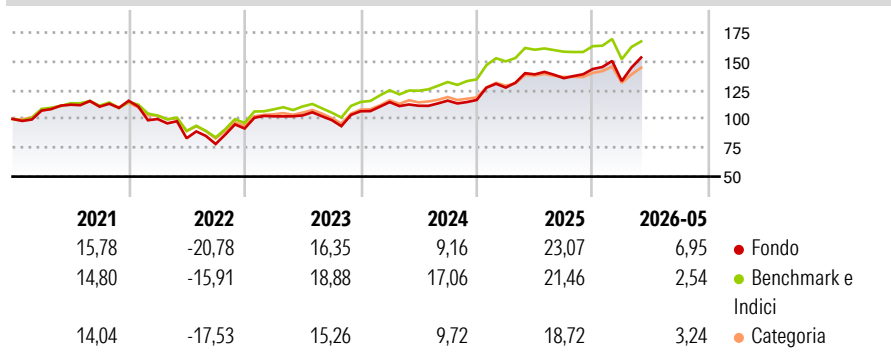
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (DAX (midday)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. I titoli standard tedeschi hanno la priorità. Possono essere inserite azioni di promettenti piccole e medie imprese.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Alto

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

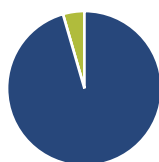
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	0,50	2,65	2026	-7,31	-	-	-
6-Mesi	4,32	-0,01	2,01	2025	9,23	9,02	-2,41	5,89
1-Anno	4,95	-0,36	0,57	2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
3-Anni Ann.ti	12,63	13,66	10,14	2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
5-Anni Ann.ti	5,52	7,35	4,38	2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18
10-Anni Ann.ti	6,90	7,78	6,20					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,51  
0,00  
4,49  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,37  
Large 48,83  
Medium 6,80  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 62.617,7  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📱	9,51
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,44
Siemens AG	⚙️	5,54
Deutsche Bank AG	🏦	5,38
Deutsche Telekom AG	📡	5,09
Allianz SE	🏠	4,80
Commerzbank AG	🏦	4,66
Deutsche Boerse AG	🏠	4,56
Deutsche Post AG	📡	4,53
Munchener...	🏠	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,09</b>
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	29,27
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>52,14</b>
Telecomunicazioni	5,33
Energia	-
Beni Industriali	32,06
Tecnologia	14,74
<b>Difensivo</b>	<b>5,77</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,43</b>
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,57</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.034,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	17/12/1956	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Sabrina Reeh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 263,52	ISIN	DE0008474008		
Patrimonio Netto (Mln)	4.027,08 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.