DWS ESG Investa LD

Categoria Morningstar™
Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

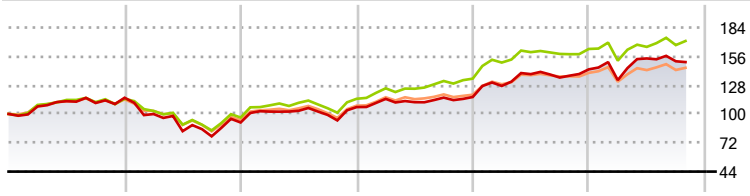
Benchmark Dichiarato
DAX® 50 ESG NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,78	-20,78	16,35	9,16	23,07	4,93
Benchmark e Indici	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	4,74
Categoria	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Alto

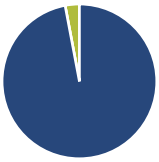
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	1,95	0,53
6-Mesi	7,03	9,66	7,72
1-Anno	12,44	10,87	6,55
3-Anni Ann.ti	17,43	18,90	14,84
5-Anni Ann.ti	5,92	8,61	4,97
10-Anni Ann.ti	6,93	8,04	6,37

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

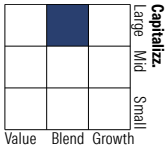
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,31	15,87	-1,79	-
2025	9,23	9,02	-2,41	5,89
2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18

Portafoglio 30/09/2026



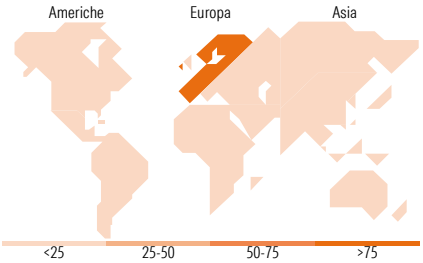
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,31
Large	46,44
Medium	8,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.773,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...		8,71
SAP SE		7,69
Infineon Technologies AG		7,20
Siemens AG		6,86
Deutsche Bank AG		6,27
Deutsche Boerse AG		4,93
DHL AG		4,80
Munchener...		4,79
Allianz SE		4,58
Deutsche Telekom AG		4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,10**
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	29,92
Immobiliare	0,38
Sensibile	**50,69**
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	28,95
Tecnologia	17,13
Difensivo	**6,21**
Beni Difensivi	-
Salute	5,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,58**
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	17/12/1956
Nome del Gestore	Sabrina Reeh
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 281,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.124,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4.179,06 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008474008
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
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