

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

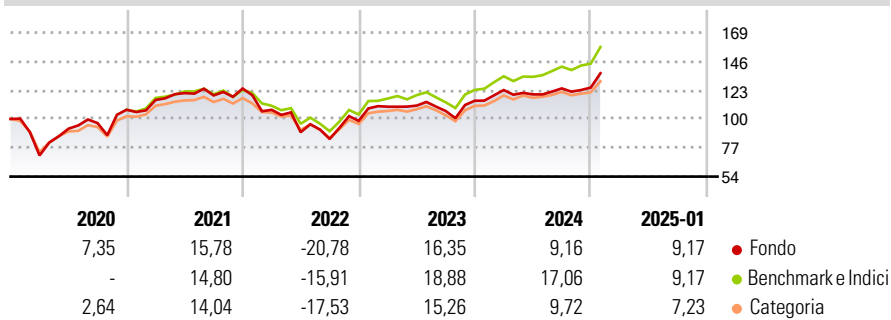
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (DAX (midday)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. I titoli standard tedeschi hanno la priorità. Possono essere inserite azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,73
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Alto

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

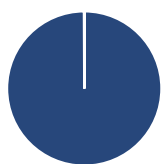
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,76	11,71	7,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,74	20,85	13,40	2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
1-Anno	16,34	25,56	15,51	2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	4,66	9,57	4,96	2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18
5-Anni Ann.ti	5,80	8,23	4,82	2021	7,28	4,76	-1,54	4,63
10-Anni Ann.ti	4,62	5,49	4,49					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

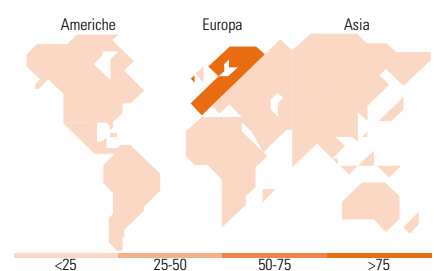
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,28
Large	61,79
Medium	11,53
Small	0,00
Micro	0,41
Ave Mkt Cap EUR	44.898,9

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,05
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	14,56
Finanza	26,18
Immobiliare	2,71
Sensibile	40,76
Telecomunicazioni	8,36
Energia	-
Beni Industriali	16,49
Tecnologia	15,91
Difensivo	8,19
Beni Difensivi	-
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		9,84
Deutsche Telekom AG		7,73
Munchener...		6,07
Allianz SE		4,84
adidas AG		4,55
Siemens Energy AG Ordinary...		4,44
DHL Group		4,38
Deutsche Bank AG		4,15
Infineon Technologies AG		4,11
Deutsche Boerse AG		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	3.744,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,39%
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 (04/02/2025)	EUR 225,16	ISIN	DE0008474008		
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 EUR				

(31/12/2024)