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.



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,76 | 2,54 | 0,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,27 | 2,92 | 1,06 | 2025 | 9,23 | 9,02 | -2,41 | - |
| 1-Anno | 17,11 | 18,19 | 14,42 | 2024 | 7,46 | -2,81 | 3,99 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,11 | 18,81 | 13,49 | 2023 | 11,52 | 0,80 | -3,90 | 7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,05 | 10,14 | 6,39 | 2022 | -13,68 | -16,67 | -6,02 | 17,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,38 | 6,97 | 5,06 | 2021 | 7,28 | 4,76 | -1,54 | 4,63 |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,82 -2,64 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,99 3Y Std Dev 12,66 3Y R-Squared 91,65 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio -0,87 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 3,66 10Y Risk Alto Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,12 |
| Large | 52,92 |
| Medium | 9,52 |
| Small | 2,30 |
| Micro | 0,14 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Siemens Energy AG Ordinary | ₩ | 10,05 |
| Deutsche Bank AG | ugga 🚅 | 8,26 |
| SAP SE | | 7,09 |
| Infineon Technologies AG | | 5,83 |
| Allianz SE | # | 4,79 |
| Heidelberg Materials AG | A | 4,68 |
| Commerzbank AG | # | 4,62 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,33 |
| Fresenius SE & Co KGaA | + | 4,28 |
| Munchener | # | 4,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 49,08 |
| A Materie Prime | 4,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,40 |
| 🚅 Finanza | 30,15 |
| ★ Immobiliare | 2,60 |
| ₩ Sensibile | 41,96 |
| Telecomunicazioni | 5,07 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 22,89 |
| Tecnologia | 14,00 |
| → Difensivo | 8,96 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,89 |
| Stati Uniti | 2,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,11 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,11 |
| 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 |

| Δ | n | а | п | r | а | TI | C | a |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| п | ш | u | м | ш | u | | v | u |

| 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 (18/12/2025) | EUR 251,37 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.950,30 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3.944,15 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | GERMANIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | DE0008474008 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,39% |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |