

DWS Concept DJE Responsible Invest LD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

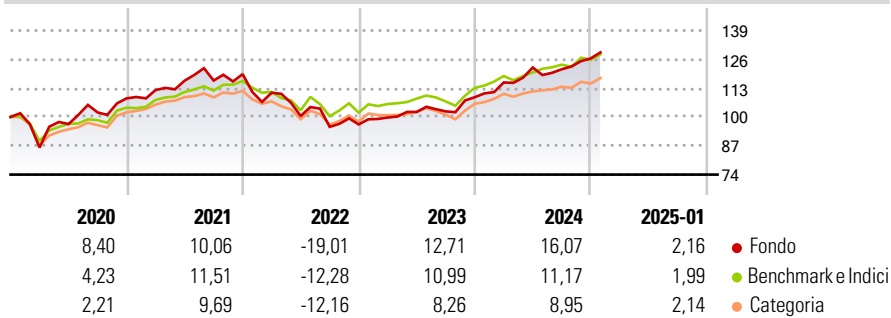
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve appropriate appreciation in the fund currency while taking into account the investment risk.

Rendimenti



Misure di Rischio

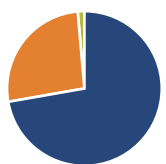
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	61,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,35	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,16	11,81	11,11	2024	6,12	5,83	-0,66	4,03
3-Anni Ann.ti	5,50	4,72	3,45	2023	3,22	2,52	0,27	6,22
5-Anni Ann.ti	4,48	4,80	3,75	2022	-7,01	-9,48	-4,86	1,14
10-Anni Ann.ti	4,48	4,86	3,10	2021	3,47	3,76	0,05	2,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

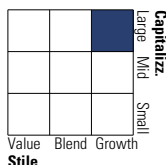
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,24
Obbligazioni	26,37
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		3,87
Amazon.com Inc		3,45
BlackRock Inc		3,16
NVIDIA Corp		3,04
Taiwan Semiconductor...		2,98
Allianz SE		2,91
Apple Inc		2,90
Westinghouse Air Brake...		2,76
Novo Nordisk AS Class B		2,71
Alphabet Inc Class C		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,77
Sensibile	54,36
Difensivo	14,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,03
Societario	76,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,84
Stati Uniti	66,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,77
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,39
Giappone	0,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	08/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 262,70	ISIN	LU0185172052		
Patrimonio Netto (Mln)	36,80 EUR				

(30/11/2024)