

# 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

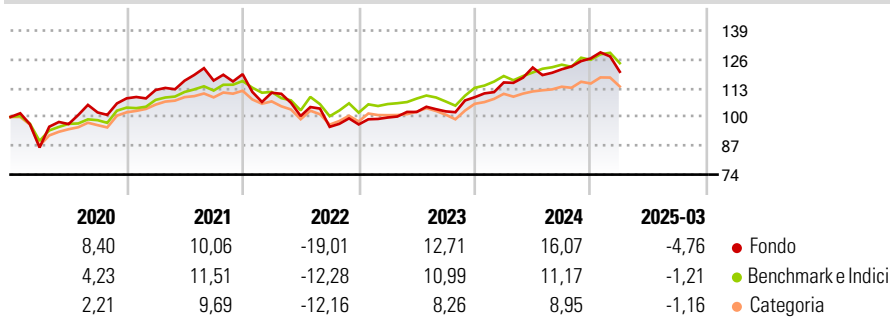
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	65,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	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	-8,62	-5,57	-5,57	2025	-4,76	-	-	-
6-Mesi	-6,83	-4,03	-4,52	2024	6,12	5,83	-0,66	4,03
1-Anno	1,81	2,84	0,32	2023	3,22	2,52	0,27	6,22
3-Anni Ann.ti	1,51	2,66	1,17	2022	-7,01	-9,48	-4,86	1,14
5-Anni Ann.ti	4,48	5,45	4,48	2021	3,47	3,76	0,05	2,46
10-Anni Ann.ti	2,61	3,48	1,68					

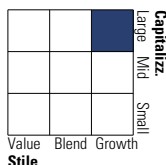
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024

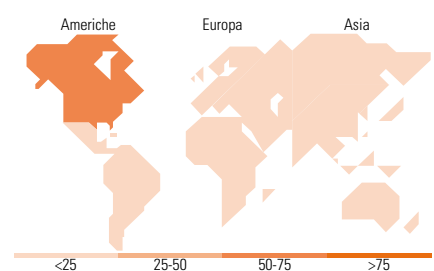


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,56
Amazon.com Inc	IT	3,79
JPMorgan Chase & Co	Fin	3,78
Taiwan Semiconductor...	IT	3,35
BlackRock Inc	Fin	3,27
ASML Holding NV	IT	3,24
Apple Inc	IT	3,19
Allianz SE	Fin	2,99
Broadcom Inc	IT	2,84
Westinghouse Air Brake...	Ind	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,52
Sensibile	57,28
Difensivo	13,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,54
Societario	79,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,34</b>
Stati Uniti	66,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,72</b>
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,94</b>
Giappone	0,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergente	1,74

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 239,55	ISIN	LU0185172052		
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR				

(31/12/2024)