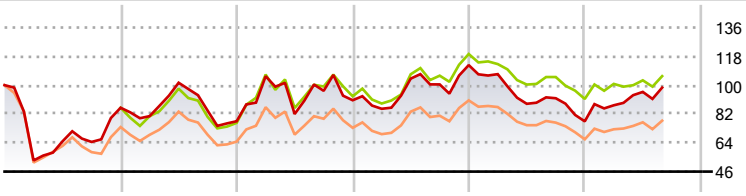
DWS Invest Brazilian Equities FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Brasile	Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Brazil 10/40 NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto è investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché in obbligazioni convertibili e warrant su azioni di emittenti con sede in Brasile o di emittenti di altri paesi che esercitano la propria attività commerciale prevalente in Brasile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-14,10	-9,84	16,94	24,26	-31,23	27,20	● Fondo
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	15,58	● Benchmark e Indici
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	17,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Alto

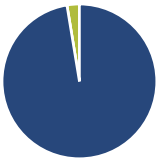
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	5,17	5,21
6-Mesi	15,05	8,69	11,32
1-Anno	6,42	3,45	4,83
3-Anni Ann.ti	2,09	3,79	2,14
5-Anni Ann.ti	7,69	9,08	6,21
10-Anni Ann.ti	13,03	8,62	7,34

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,99	9,56	-	-
2024	-5,02	-17,34	3,94	-15,73
2023	-5,88	22,11	-3,48	12,01
2022	36,34	-22,37	17,67	-6,11
2021	-6,12	25,90	-17,18	-7,89

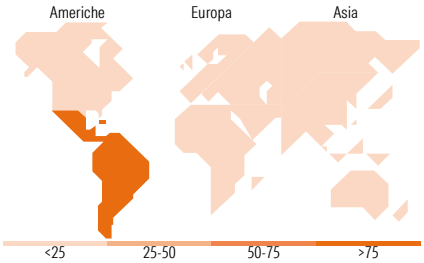
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,61
Large	47,52
Medium	15,32
Small	0,56
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	12.725,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...		5,07
PRIO SA		4,64
Itau Unibanco Holding SA ADR		4,62
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,42
Centrais Eletricas...		3,97
Itau Unibanco Holding SA...		3,83
Embraer SA ADR		3,75
Bank Bradesco SA...		3,56
Suzano SA		3,40
Petroleo Brasileiro SA...		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,59**
Materie Prime	11,00
Beni di Consumo Ciclici	2,55
Finanza	25,08
Immobiliare	5,96
Sensibile	**32,88**
Telecomunicazioni	0,70
Energia	13,48
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	2,08
Difensivo	**22,54**
Beni Difensivi	0,25
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	18,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	24/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020
NAV (18/09/2025)	EUR 181,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	89,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	1,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616857586
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.