

DWS Invest Brazilian Equities LC

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR EUR

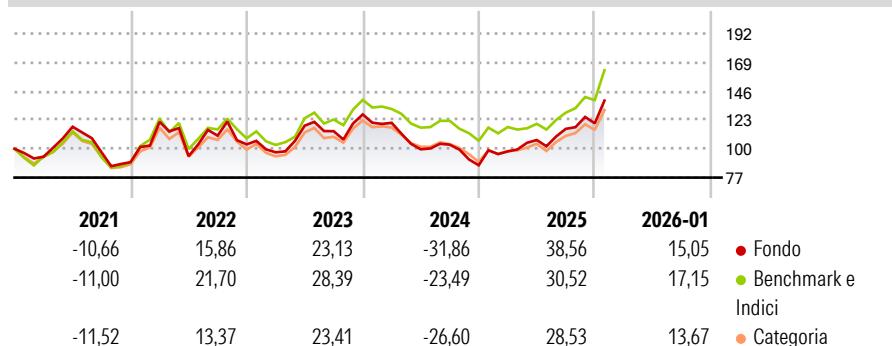
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,85
6-Mesi	33,57
1-Anno	45,92
3-Anni Ann.ti	12,86
5-Anni Ann.ti	7,52
10-Anni Ann.ti	16,39

Fondo	Bmk	Cat
17,00	21,28	2026
36,06	41,27	2025
42,01	47,01	2024
14,01	16,84	2023
8,27	11,84	2022
11,83	13,84	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,73	9,30	8,31	3,82
2024	-5,27	-17,52	3,72	-15,92
2023	-6,09	21,83	-3,69	11,75
2022	35,99	-22,54	17,41	-6,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,00
• Altro	1,21



Mkt Cap %

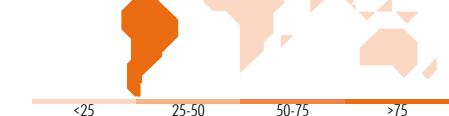
Giant	49,19
Large	31,97
Medium	15,81
Small	3,03
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,19
Europa	31,97
Asia	15,81
Altri	3,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.406,5
2	2



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	4,69	
Localiza Rent A Car SA	4,18	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,15	
Equatorial SA	4,00	
Itau Unibanco Holding SA ADR	3,83	
Bank Bradesco SA...	3,83	
Companhia De Saneamento...	3,76	
Weg SA	3,71	
PRIOSA	3,49	
Vale SA	3,37	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
52,38	52,38
Materie Prime	12,70
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	26,50
Immobiliare	5,39
Fondo	Sensibile
27,91	27,91
Telecomunicazioni	-
Energia	10,33
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	1,20
Fondo	Difensivo
19,71	19,71
Beni Difensivi	-
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	16,14

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 195,88	ISIN	LU0616856935	-
Patrimonio Netto (Mln)	114,88 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 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.