

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

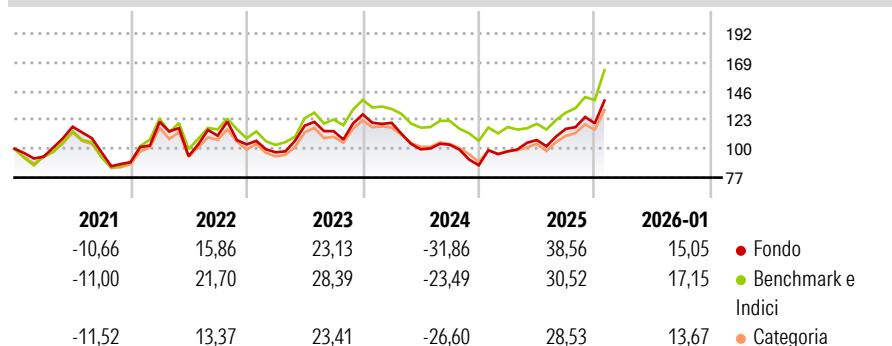
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

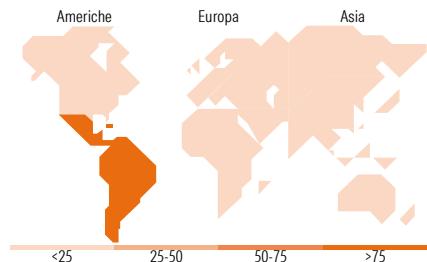
Giant	49,19
Large	31,97
Medium	15,81
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

2



Americhe

Europa

Asia

25-50

50-75

>75

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 %

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

Fondo

2

America

Europa

Asia

0,00

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	1,95%
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)					