## **DWS Invest Brazilian Equities NC**

## Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Brazil Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato** MSCI Brazil 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

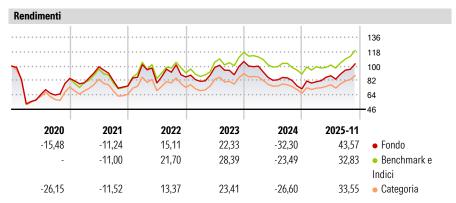
\*\*\*

NR USD
Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,08		
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	8,26	7,02	Trimestrali %				
6-Mesi	11,86	12,79	12,21	2025	12,55	9,13	8,13	-
1-Anno	31,72	24,25	26,11	2024	-5,43	-17,64	3,55	-16,06
3-Anni Ann.ti	7,34	10,07	8,56	2023	-6,25	21,63	-3,84	11,57
5-Anni Ann.ti	3,46	6,25	3,91	2022	35,78	-22,67	17,22	-6,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	12,68	9,57	8,37	2021	-6,49	25,39	-17,52	-8,21

Fondo

47,00

39,51

12,32

1,17

0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Centrais Eletricas	<u> </u>	4,79
Companhia De Saneamento		4,75
Itau Unibanco Holding SA ADR	ugga 🚅	4,09
Localiza Rent A Car SA	<b>⇔</b>	3,83
Bank Bradesco SA	<b>#</b>	3,76
Vale SA	A	3,41
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>#</b>	3,39
Weg SA	<b>₽</b>	3,39
Embraer SA ADR	<b>⇔</b>	3,39
Bank Bradesco SA ADR	<b>₽</b>	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	49,82
🚣 Materie Prime	13,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,78
🚅 Finanza	26,66
	6,13
<b>₩</b> Sensibile	26,49
Telecomunicazioni	-
	10,19
🜣 Beni Industriali	15,15
■ Tecnologia	1,14
→ Difensivo	23,68
📜 Beni Difensivi	-
Salute	4,65
☑ Servizi di Pubblica Utilità	19,03

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.	Patrimonio Classe (MIn)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 151,20	ISIN	LU0616857313		
Patrimonio Netto (MIn)	106,46 EUR				