

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

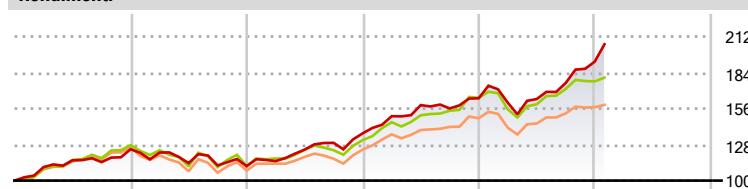
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield TR (net)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti asiatici che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,39	-10,61	22,96	19,95	17,37	7,02	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,16	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,64
6-Mesi	21,25
1-Anno	18,17
3-Anni Ann.ti	19,75
5-Anni Ann.ti	13,61
10-Anni Ann.ti	13,90

Fondo

Bmkt	2,79
Cat	2,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,07	1,75	7,65	9,42
9,78	5,72	-1,61	5,06
3,57	7,73	4,25	5,70
-2,09	-6,74	-1,59	-0,53

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,54
• Obbligazioni	3,06
• Liquidità	0,31
• Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,12
Large	34,40
Medium	11,26
Small	1,22
Micro	0,00

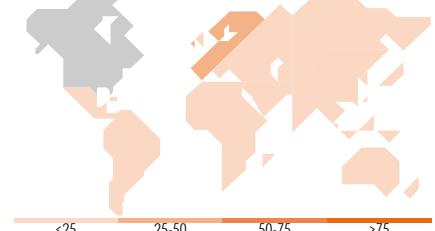
Fondo

Americhe	53,12
Europa	34,40
Asia	11,26
	1,22
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.482,42
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,19
Taiwan Semiconductor...	IT	7,32
SK Square	IT	5,51
Booking Holdings Inc	IT	3,74
MTU Aero Engines AG	IT	3,69
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,22
Arista Networks Inc	IT	3,20
Societe Generale SA	IT	3,12
Novo Nordisk AS Class B	IT	2,80
Medtronic PLC	IT	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	25,61
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	5,09
■ Finanza	20,52
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	55,70
■ Telecomunicazioni	11,58
■ Energia	4,09
■ Beni Industriali	7,54
■ Tecnologia	32,49
■ Difensivo	18,69
■ Beni Difensivi	5,14
■ Salute	13,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	49,24
Stati Uniti	47,10
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,38
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	19,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,38
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Andreas Koettner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 462,53	ISIN	LU0826453069		
Patrimonio Netto (Mln)	558,06 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.