DWS Global Value FD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

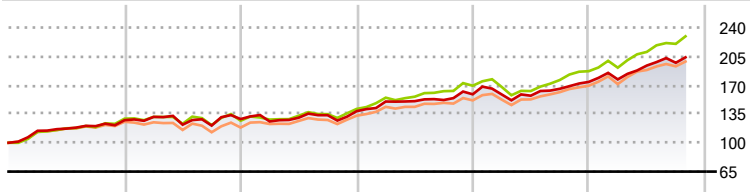
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that the Management Company considers to be undervalued. At least 51% of the fund's assets are invested in equities. Care is taken to ensure an international spread. Value stocks are securities whose market price is underpinned by corresponding fundamental company data.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,50	1,01	7,47	14,79	9,47	17,16
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	5,65	3,92
6-Mesi	12,36	15,30	12,93
1-Anno	20,97	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	16,98	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	10,49	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	9,20	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	9,51	1,74	-
2025	-0,14	-0,94	5,34	5,05
2024	8,46	0,28	0,95	4,56
2023	-2,24	3,59	2,34	3,69
2022	3,11	-7,21	-0,90	6,54

Portafoglio 30/09/2026



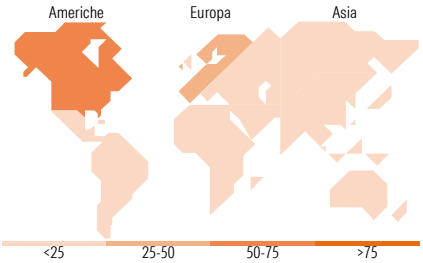
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,61
Large	43,41
Medium	30,22
Small	5,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.144,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,80
Shell PLC		2,61
ABN AMRO Bank NV		2,45
Agilent Technologies Inc		2,32
Newmont Corp		2,14
Talanx AG		2,10
Alphabet Inc Class A		1,95
Wells Fargo & Co		1,93
AbbVie Inc		1,88
HSBC Holdings PLC		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,07**
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	26,52
Immobiliare	2,12
Sensibile	**34,41**
Telecomunicazioni	4,80
Energia	7,21
Beni Industriali	15,33
Tecnologia	7,05
Difensivo	**26,53**
Beni Difensivi	8,52
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,41**
Stati Uniti	58,56
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**34,18**
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,40**
Giappone	1,74
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	24/11/2014
Nome del Gestore	Jarrid Klug
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (13/11/2026)	EUR 241,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.793,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	6,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057897933
Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR