

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund will invest in interest-bearing securities, convertible bonds, money-market instruments, bank balances, other low-risk assets, investment funds, equities, securities equivalent to equities and derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,59
6-Mesi	11,58
1-Anno	19,36
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	9,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	-1,09	-1,66	5,47	4,63
2024	7,79	3,05	1,21	4,42
2023	1,78	4,31	1,62	3,98
2022	-0,99	-7,37	-0,77	-0,68

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	75,44
● Obbligazioni	15,30
● Liquidità	5,40
● Altro	3,86

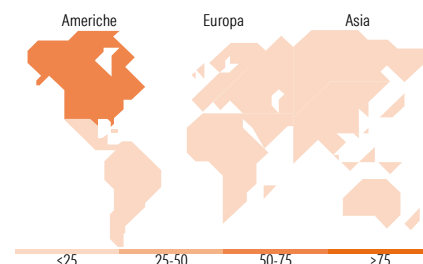
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	13,93
Xtrackers S&P 500 ETF 4C	—	13,61
State Street SPDR S&P 500...	—	13,59
Xtrackers MSCI Emerging...	—	11,33
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	9,13
BNPP EASY II Nasdaq 100 ETF...	—	7,48
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	3,79
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	3,56
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,55
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,46
📈 Sensibile	52,11
🛡️ Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,66
⚙️ Societario	50,91
🏠 Cartolarizzazioni	2,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,70
📄 Derivati	4,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,31
Stati Uniti	49,77
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,27
Europa	24,34
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,47
Medio Oriente	0,85
Asia	24,34
Giappone	12,22
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	31/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 198,22	ISIN	LU1532502785		

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 prodotte; (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.

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Patrimonio Netto (Mln) 492,65 EUR

(31/03/2026)