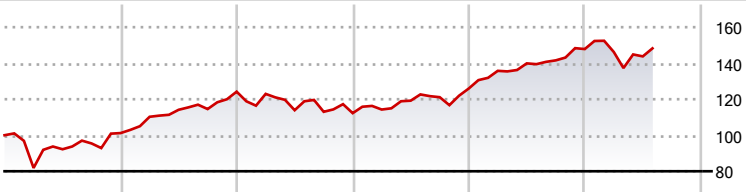
DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
1,20	22,73	-9,61	12,19	17,39	0,27	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,32
6-Mesi	-2,38
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	7,47
5-Anni Ann.ti	9,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

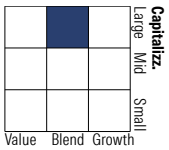
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	-1,66	-	-
2024	7,79	3,05	1,21	4,42
2023	1,78	4,31	1,62	3,98
2022	-0,99	-7,37	-0,77	-0,68
2021	8,94	3,52	0,37	8,42

Portafoglio 30/06/2025

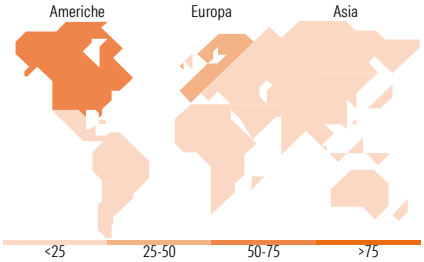
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,25
Obbligazioni	2,29
Liquidità	3,73
Altro	2,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Global Growth LD	—	16,49
DWS ESG Akkumula ID	—	16,31
DWS Invest II Global Eq Hi...	—	16,30
DWS Global Value FD	—	16,19
DWS Invest Top Dividend FC	—	16,15
DWS Invest ESG Qi LowVol Wld...	—	16,09
Dws Deutsche Gbl L	—	1,47
DWS Invest Global Bonds FC	—	0,20
DWS Invest Euro High Yield...	—	0,20
DWS Invest ESG Asian Bonds...	—	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,85
Sensibile	46,49
Difensivo	23,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,64
Societario	13,20
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,63
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,54**
Stati Uniti	56,16
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**31,55**
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	18,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	**9,91**
Giappone	3,74
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2017
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (01/08/2025)	EUR 170,15
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	3,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532502785
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Patrimonio Netto (Mln)	28,72 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.