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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,73	-9,61	12,19	17,39	7,33	17,62	● Fondo

Misure di Rischio

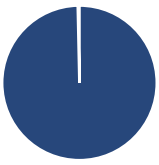
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	6,33
1-Anno	18,96
3-Anni Ann.ti	14,77
5-Anni Ann.ti	8,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	12,85	2,44	-
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

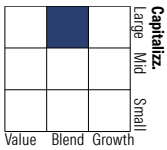
Portafoglio 30/09/2026



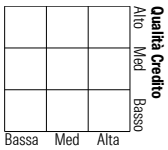
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,11

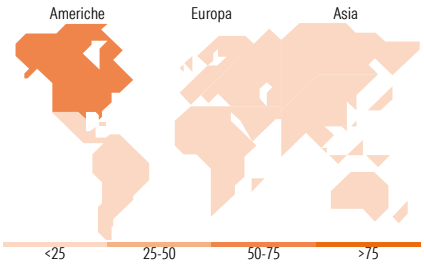
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	15,20
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	15,03
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	15,01
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	11,50
iShares MSCI Eurp CTB Enh...	—	10,55
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	10,46
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	6,73
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	4,99
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	2,91
BNPP E MSCI Eurp SmCp SRI...	—	2,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,74
Sensibile	56,03
Difensivo	14,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,27
Derivati	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,02**
Stati Uniti	50,81
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**23,81**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,34
Medio Oriente	0,68
Asia	**24,17**
Giappone	11,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (20/11/2026)	EUR 209,75	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 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

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Patrimonio Netto (MIn)	585,85 EUR
(30/09/2026)	

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.