

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	3,30
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	11,52
5-Anni Ann.ti	7,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	71,23
Obbligazioni	18,09
Liquidità	6,10
Altro	4,57

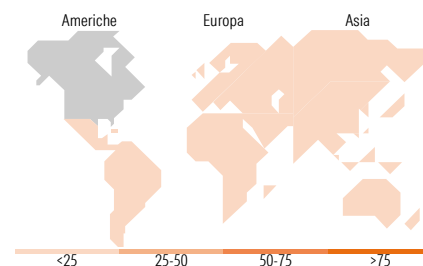
Morningstar Style Box®

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	—	12,90
State Street SPDR S&P 500...	—	12,76
Xtrackers S&P 500 ETF 4C	—	12,74
Xtrackers MSCI Emerging...	—	10,69
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	8,73
AXA IM NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	7,16
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,27
DWS Floating Rate Notes IC	—	4,27
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,27
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,66
Sensibile	51,90
Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,93
Societario	53,69
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,17
Derivati	2,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,16
Stati Uniti	49,71
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,17
Europa	23,99
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,50
Medio Oriente	0,77
Asia	24,86
Giappone	12,51
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/04/2026)		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 (07/04/2026)	EUR 182,96	ISIN	LU1532502785		

DWS Invest StepIn Global Equities PFC

Patrimonio Netto (Mln)

515,46 EUR

(28/02/2026)