

DWS Invest StepIn Global Equities LC

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 | 1,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,96 |
| 6-Mesi | 7,39 |
| 1-Anno | 23,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,42 | - | - | - |
| 2025 | -0,85 | -1,42 | 5,67 | 4,85 |
| 2024 | 7,88 | 3,26 | 1,45 | 4,63 |
| 2023 | 1,65 | 4,42 | 1,85 | 4,03 |
| 2022 | -0,97 | -7,16 | -0,67 | -0,58 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

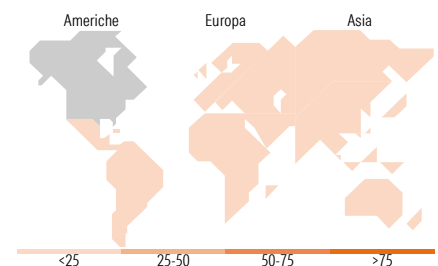
Morningstar Style Box®

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) | 1,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Oezguer Takmaz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/05/2026) | EUR 202,23 | ISIN | LU1532502512 | | |

DWS Invest StepIn Global Equities LC

Patrimonio Netto (Mln) 515,46 EUR

(28/02/2026)