# **DWS Invest StepIn Global Equities LC**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

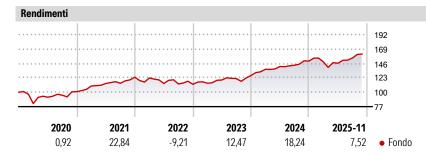
MSCI World NR EUR

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,96	2025	-0,85	-1,42	5,67	-
1-Anno	6,00	2024	7,88	3,26	1,45	4,63
3-Anni Ann.ti	11,65	2023	1,65	4,42	1,85	4,03
5-Anni Ann.ti	9,72	2022	-0,97	-7,16	-0,67	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,90	3,66	0,34	8,45
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico

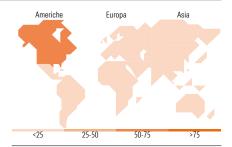


Fondo

30,91

**EUR** 

Si Acc LU1532502512



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 ETF 4C	_	9,22
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	_	9,22
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	9,09
Xtrackers MSCI Emerging	_	7,69
DWS Floating Rate Notes IC	_	7,19
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	7,18
DWS ESG Euro Money Market Fund	_	7,18
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3	_	7,18
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	_	6,17
DWS Euro Ultra Short Fixed	=	5,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	52,73
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,76
Societario	51,42
★ Cartolarizzazioni	2,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,89
<b>□</b> Derivati	4,29

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,69		
Stati Uniti	50,29		
Canada	0,31		
America Latina e Centrale	1,09		
Europa	23,79		
Regno Unito	4,97		
Europa Occidentale - Euro	11,87		
Europa Occidentale - Non Euro	5,26		
Europa dell'Est	0,29		
Africa	0,50		
Medio Oriente	0,90		
Asia	24,52		
Giappone	12,18		
Australasia	0,08		
Asia - Paesi Sviluppati	5,19		
Asia - Emergente	7,07		

Anagratica			
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,95 EUR
Telefono	+352 42101-1	(17/12/2025)	
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO

Data di Partenza	31/01/2017	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc
NAV (17/12/2025)	EUR 187,31	ISIN

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.F.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	1,52%

# **DWS Invest StepIn Global Equities LC**

Patrimonio Netto (MIn)

508,65 EUR

(31/10/2025)

