

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

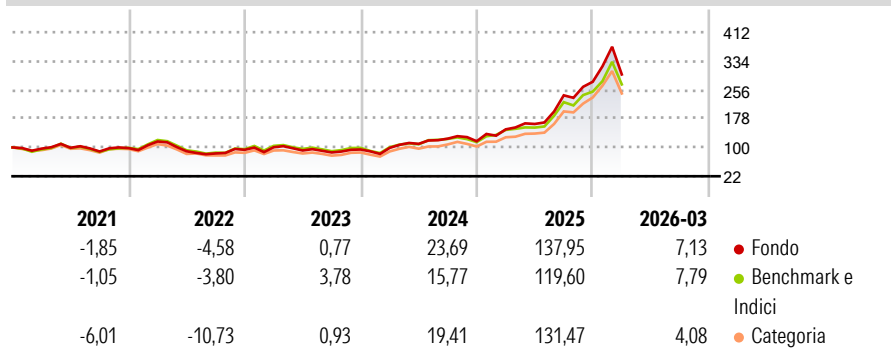
Obiettivo della politica di investimento del comparto è il conseguimento del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali in dollari USA, ottenuto attraverso investimenti di livello globale in società operanti nel settore dei metalli preziosi e con buone prospettive. In questo modo, almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri i cui ricavi o utili sono stati generati in primo luogo dalla ricerca, dall'estrazione e dalla lavorazione di oro, argento, platino o altri metalli preziosi. Le società target sono quelle che operano nella ricerca, estrazione, produzione, lavorazione e vendita.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 31,83 |
| 3Y R-Squared | 96,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,89 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -16,04 | -18,06 | -11,17 | 2026 | 7,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,26 | 25,85 | 35,60 | 2025 | 27,60 | 9,81 | 47,39 | 15,22 |
| 1-Anno | 92,02 | 72,98 | 101,84 | 2024 | 4,65 | 11,07 | 12,78 | -5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 41,90 | 34,92 | 42,85 | 2023 | 7,31 | -8,75 | -5,76 | 9,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 23,57 | 21,08 | 22,77 | 2022 | 18,28 | -22,83 | -6,54 | 11,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

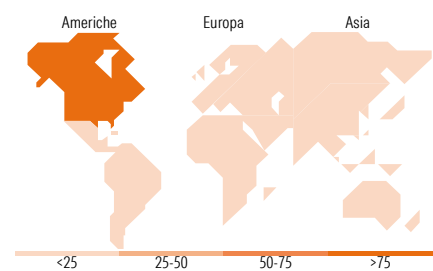


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,35 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,47 |
| ● Altro | 0,18 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 12,20 |
| Large | 38,98 |
| Medium | 43,79 |
| Small | 4,59 |
| Micro | 0,44 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.461,43 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Newmont Corp | 🏭 | 9,26 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏭 | 8,71 |
| Anglogold Ashanti PLC | 🏭 | 7,24 |
| Franco-Nevada Corp | 🏭 | 6,79 |
| Gold Fields Ltd | 🏭 | 5,80 |
| Endeavour Mining PLC | 🏭 | 4,82 |
| Kinross Gold Corp | 🏭 | 4,26 |
| Northern Star Resources Ltd | 🏭 | 4,15 |
| Royal Gold Inc | 🏭 | 3,81 |
| B2Gold Corp | 🏭 | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,55 |
| 🏭 Materie Prime | 99,55 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,45 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 0,45 |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🛡️ Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,71 |
| Stati Uniti | 22,71 |
| Canada | 52,74 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 14,17 |
| Regno Unito | 4,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 9,32 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,12 |
| Giappone | 0,45 |
| Australasia | 8,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 142,56 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Darwei Kung | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Taylor Smith | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | ISIN | LU1663932132 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 521,46 | | | | |

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC

Patrimonio Netto (Mln) 3.017,39 EUR

(28/02/2026)