

DWS ESG Qi LowVol Europe TFD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

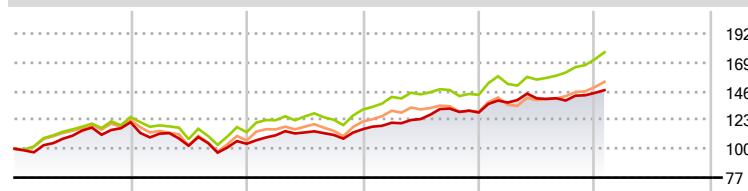
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment seeks to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests mainly in equities of European companies. An attractive risk/reward ratio is important in the composition of the portfolio. In addition, stocks are selected according to the principle of spreading risks (broad portfolio). This involves selecting a combination of equities that are likely to exhibit low price fluctuation. The primary emphasis is therefore on risk minimization for the fund. Investment decisions in relation to the selection of equities are based on scientifically sound actuarial analyses.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

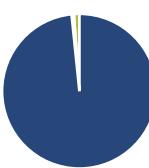
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,19	-14,17	11,14	11,54	12,13	1,52	
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,48
• Liquidità	1,14
• Altro	0,01

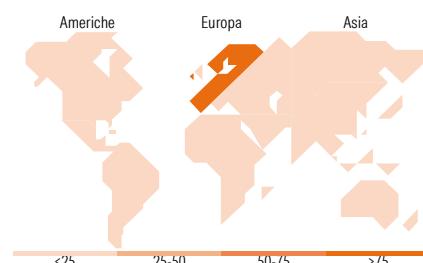
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,98	14,62	12,23	2025	6,17	2,43	-1,21	4,37
1-Anno	10,76	16,66	13,24	2024	4,48	2,43	6,74	-2,36
3-Anni Ann.ti	12,32	13,78	11,65	2023	6,47	2,06	-1,73	4,08
5-Anni Ann.ti	8,65	11,86	9,75	2022	-7,53	-8,58	-5,41	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,48
• Liquidità	1,14
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	31,01
Value	Value	Large	47,55
Blend	Mid	Medium	20,66
Growth	Small	Small	0,78
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.511,0


Ripartizione Geografica %

Fondo
America
2,02
Stati Uniti
2,02
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
97,97
Regno Unito
17,09
Europa Occidentale - Euro
55,12
Europa Occidentale - Non Euro
25,77
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,30
Iberdrola SA	💡	2,26
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	2,11
Orange SA	📱	2,08
Danone SA	🛒	2,01
Zurich Insurance Group AG	⌚	1,98
Swiss Prime Site AG	🏠	1,89
Koninklijke KPN NV	📱	1,89
Unilever PLC	🛒	1,75
Deutsche Telekom AG	📠	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		144
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
29,55
Materie Prime
5,35
Beni di Consumo Ciclici
5,19
Finanza
16,60
Immobiliare
2,41
Sensibile
28,34
Telecomunicazioni
10,88
Energia
0,27
Beni Industriali
14,81
Tecnologia
2,38
Difensivo
42,11
Beni Difensivi
16,09
Salute
16,77
Servizi di Pubblica Utilità
9,24

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Kai Boecker	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 154,28	ISIN	DE000DWS2SG2		

DWS ESG Qi LowVol Europe TFD

Patrimonio Netto (Mln)

454,87 EUR

(31/12/2025)