

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

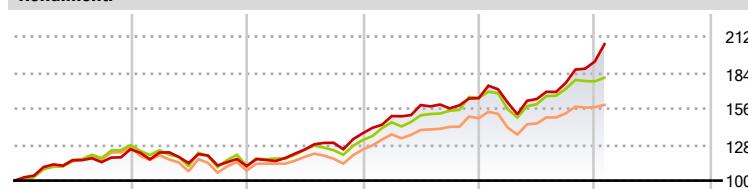
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield TR (net)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti asiatici che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,38	-10,58	22,98	19,93	17,38	7,02
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,16	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	70,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
21,26
21,25
18,17
19,74
13,62
-

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi
21,25
8,80
6,69
-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026
-2,07
9,77
3,59
-2,09

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,54
• Obbligazioni	3,06
• Liquidità	0,31
• Altro	0,09

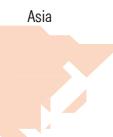
Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	53,12
	34,40
	11,26
	1,22
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	150.482,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,19
Taiwan Semiconductor	IT	7,32
SK Square	IT	5,51
Booking Holdings Inc	IT	3,74
MTU Aero Engines AG	IT	3,69
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,22
Arista Networks Inc	IT	3,20
Societe Generale SA	IT	3,12
Novo Nordisk AS Class B	IT	2,80
Medtronic PLC	IT	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,61
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,69
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	49,24
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	32,38
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	18,38
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Andreas Koettner	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/02/2026)	EUR 277,10	ISIN	LU1663960265	
Patrimonio Netto (Mln)	558,06 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.