

# DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund TFC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

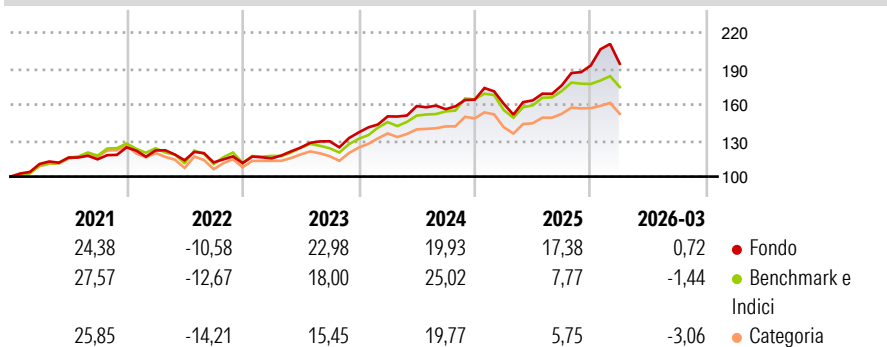
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield TR (net)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti asiatici che possono presumibilmente ottenere rendimenti da 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,51  | 3Y Sharpe Ratio | 1,25  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,25 |
| 3Y R-Squared      | 75,21 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,74  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,54  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

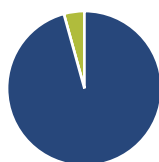
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,90  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 16,63 | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 42,26 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 22,60 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 14,07 | 11,01 | 8,16  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,72  | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,07 | 1,75  | 7,65  | 9,42  |
| 2024 | 9,77  | 5,72  | -1,63 | 5,05  |
| 2023 | 3,59  | 7,74  | 4,25  | 5,70  |
| 2022 | -2,09 | -6,73 | -1,58 | -0,51 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,70  
0,00  
4,30  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,90 |
| Large  | 35,92 |
| Medium | 7,80  |
| Small  | 2,38  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 161.941,10 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 8,27  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software         | 7,55  |
| SK Square                                   | Software         | 6,95  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Software         | 4,07  |
| Booking Holdings Inc                        | Software         | 3,63  |
| TotalEnergies SE                            | Energia          | 3,45  |
| MTU Aero Engines AG                         | Aviazione        | 3,34  |
| AXA SA                                      | Assicurazione    | 3,12  |
| Unilever PLC                                | Beni di Consumo  | 2,93  |
| Talanx AG                                   | Assicurazione    | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 46,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,94</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,44         |
| Finanza                     | 22,50        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,25</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,00        |
| Energia                     | 3,61         |
| Beni Industriali            | 4,07         |
| Tecnologia                  | 33,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,81</b> |
| Beni Difensivi              | 5,96         |
| Salute                      | 13,85        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>42,57</b> |
| Stati Uniti                   | 42,57        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,09</b> |
| Regno Unito                   | 7,56         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,88        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,65         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,34</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 22,34        |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,85% |
| Data di Partenza       | 15/01/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,85% |
| Nome del Gestore       | Andreas Koettner    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2016          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 293,82          | ISIN                    | LU1663960265 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,89 EUR          |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)