

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

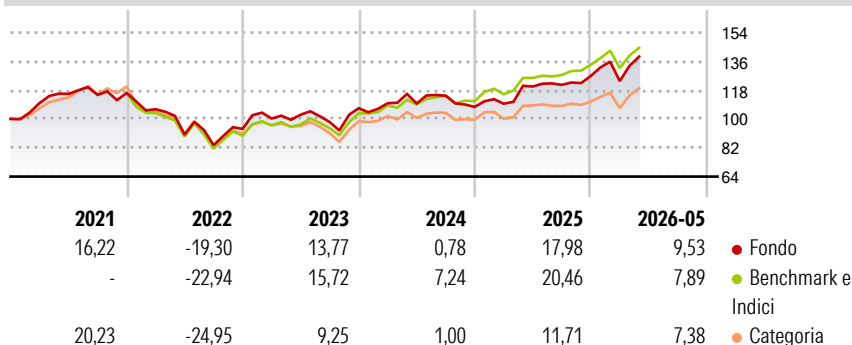
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The sub-fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital in euro, in combination with a reasonable annual distribution of income. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 80% of the sub-fund's assets are invested in equities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

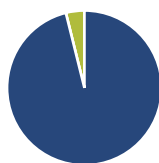
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,65	7,22	6,78
6-Mesi	13,10	10,86	8,32
1-Anno	17,72	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	10,80	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	3,41	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	1,82	9,84	0,85	4,60
2024	2,92	-0,14	4,42	-6,10
2023	6,93	2,35	-4,45	8,80
2022	-8,72	-14,99	-7,27	12,16

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,87
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

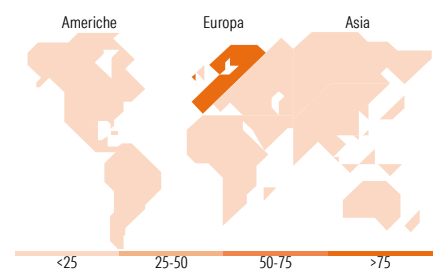


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	6,57		
Medium	83,43		
Small	9,99		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.504,98
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Renovaveis SA	☎	3,54
Nexans	⚙	3,17
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	3,10
Aperam SA	🏭	3,01
Hellenic Telecommunication...	📠	2,53
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	2,53
Munters Group AB Class B	⚙	2,52
Euronext NV	🏠	2,48
Siegfried Holding AG	⚙	2,38
Elis SA	⚙	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,23</b>
Materie Prime	9,20
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	23,45
Immobiliare	6,05
<b>Sensibile</b>	<b>40,90</b>
Telecomunicazioni	5,59
Energia	3,40
Beni Industriali	28,17
Tecnologia	3,73
<b>Difensivo</b>	<b>13,87</b>
Beni Difensivi	4,15
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	10,50
Europa Occidentale - Euro	67,59
Europa Occidentale - Non Euro	21,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 194,68	ISIN	LU1863262454		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Patrimonio Netto (Mln)

272,66 EUR

(30/04/2026)