

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

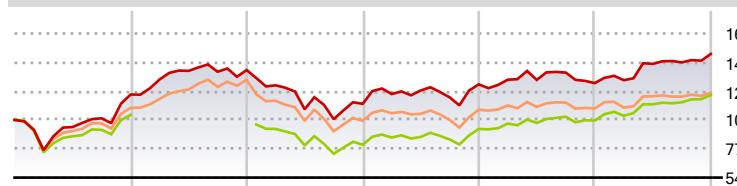
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
20,34	16,22	-19,30	13,77	0,78	17,98
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

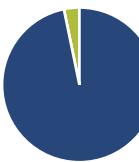
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,27
6-Mesi	7,99
1-Anno	19,12
3-Anni Ann.ti	8,79
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
7,27	6,17	3,48
7,99	8,62	3,33
19,12	18,07	8,16
8,79	12,56	5,51
5,78	7,72	2,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

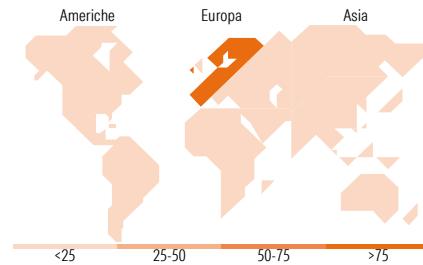
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	3,72	
Medium	91,08	
Small	5,20	
Stile	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.906,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	3,87
Banca Mediolanum	Bank	2,97
Aperam SA	Metallurgia	2,96
SIG Group AG Ordinary Shares	Automotive	2,86
Flatexdegiro SE	Bank	2,83
Nexans	Telecomunicazioni	2,69
Euronext NV	Telecomunicazioni	2,32
EDP Renovaveis SA	Energy	2,30
Storebrand ASA	Bank	2,23
Elis SA	Bank	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
52,37	
Ciclico	
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	13,70
Finanza	25,98
Immobiliare	5,82
32,36	
Sensibile	
Telecomunicazioni	4,86
Energia	2,04
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	6,41
15,27	
Difensivo	
Beni Difensivi	4,22
Salute	5,91
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Fondo	
0,96	
America	
Stati Uniti	0,00
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
99,04	
Europa	
Regno Unito	11,87
Europa Occidentale - Euro	70,31
Europa Occidentale - Non Euro	16,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
0,00	
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Philipp Schwenke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 184,67	ISIN	LU1863262454		

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Patrimonio Netto (Mln)

257,91 EUR

(31/12/2025)