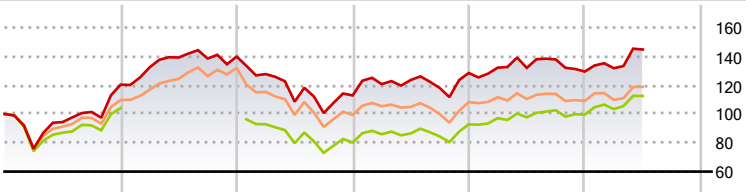
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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	2025-06	
20,34	16,22	-19,30	13,77	0,78	11,84	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

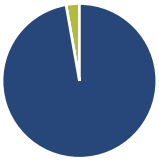
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	7,44	7,20
6-Mesi	11,64	12,71	7,61
1-Anno	8,34	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	9,28	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	8,58	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

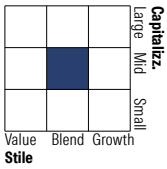
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,82	9,84	-	-
2024	2,92	-0,14	4,42	-6,10
2023	6,93	2,35	-4,45	8,80
2022	-8,72	-14,99	-7,27	12,16
2021	9,97	5,18	-0,52	1,00

Portafoglio 31/05/2025



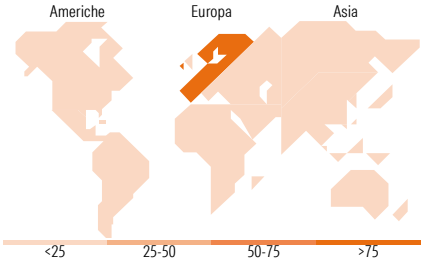
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,70
Medium	85,05
Small	6,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.732,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares		3,05
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,98
Persimmon PLC		2,94
Bankinter SA		2,67
Zalando SE		2,62
Beazley PLC		2,48
IONOS Group SE Registered...		2,45
BPER Banca SpA		2,43
Banca Mediolanum		2,41
Fresenius Medical Care AG		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,46**
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	25,07
Immobiliare	5,10
Sensibile	**31,97**
Telecomunicazioni	9,95
Energia	1,16
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	6,57
Difensivo	**17,57**
Beni Difensivi	5,13
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	20,78
Europa Occidentale - Euro	69,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,96
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/10/2018
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 167,69
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	36,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1863262454
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	266,13 EUR

© 2025 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.