# DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FC

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

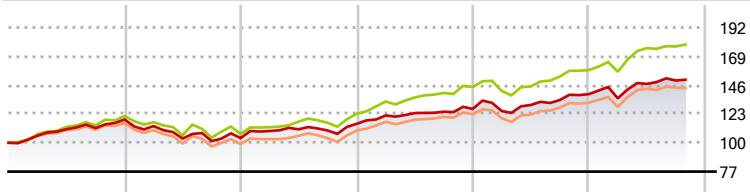
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,60 | -12,53 | 10,98 | 10,32 | 9,29 | 8,34 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 8,57 |
| 3Y R-Squared | 85,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,06 | 0,89 | -0,28 |
| 6-Mesi | 5,65 | 7,11 | 4,71 |
| 1-Anno | 10,95 | 14,05 | 10,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,75 | 15,87 | 12,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,66 | 8,30 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,04 | 9,65 | 6,76 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,41 | 8,52 | 1,85 | - |
| 2025 | -1,31 | 3,84 | 3,05 | 3,49 |
| 2024 | 5,83 | 1,53 | 0,91 | 1,75 |
| 2023 | 5,45 | 1,24 | -0,86 | 4,86 |
| 2022 | -4,44 | -8,82 | -1,91 | 2,35 |

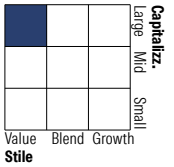
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,96 |
| Obbligazioni | 15,57 |
| Liquidità | 5,79 |
| Altro | 7,69 |

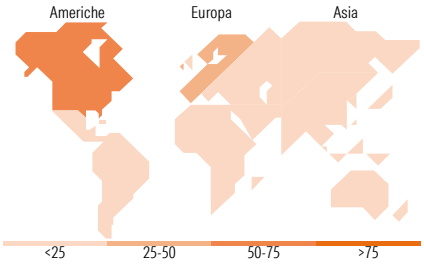
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | — | 7,39 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI... | — | 4,78 |
| Amazon.com Inc | | 3,36 |
| Microsoft Corp | | 3,03 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,95 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,71 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,39 |
| AXA SA | | 2,26 |
| Allianz SE | | 2,22 |
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,83 |
| Sensibile | 48,54 |
| Difensivo | 18,63 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,04 |
| Societario | 62,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,20 |
| Derivati | -0,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,94** |
| Stati Uniti | 52,95 |
| Canada | 1,98 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| **Europa** | **35,85** |
| Regno Unito | 0,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,21** |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,42 |
| Asia - Emergente | 1,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/10/2018 |
| Nome del Gestore | Christoph-Arend Schmidt |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2018 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 178,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 167,32 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 8,23 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1868536878 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR