

# 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™**

★★★

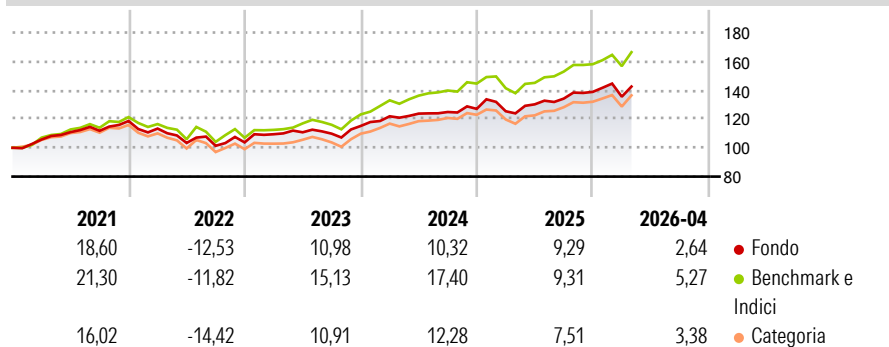
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	3,65	3,23
6-Mesi	5,02	7,12	6,44
1-Anno	14,54	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	9,41	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	6,01	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	6,94	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	67,49
Obbligazioni	15,59
Liquidità	8,01
Altro	8,92

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Value Blend Growth

Value Blend Growth

Bassa Med Alta

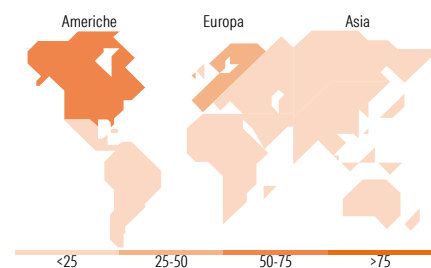
Bassa Med Alta

Value Blend Growth

Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	8,58
Xtrackers EUR Corp Bd SRL...	—	5,72
Taiwan Semiconductor...	📄	2,65
Amazon.com Inc	📄	2,57
AXA SA	📄	2,33
Allianz SE	📄	2,29
NVIDIA Corp	📄	2,28
E.ON SE	📄	2,23
Microsoft Corp	📄	1,91
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	32,22
📈 Sensibile	46,76
🛡️ Difensivo	21,01

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	66,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-64,81
📄 Derivati	98,30

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,14</b>
Stati Uniti	50,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,91</b>
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	32,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,94</b>
Giappone	3,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	1,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 168,54	ISIN	LU1868536878		
Patrimonio Netto (Mln)	150,57 EUR				

(31/03/2026)