

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

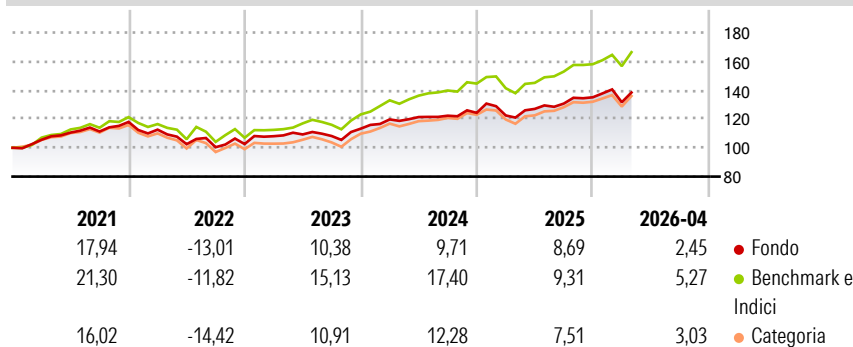
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Med

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

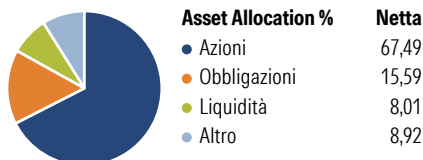
Rendimenti

Rend. Cumulati %

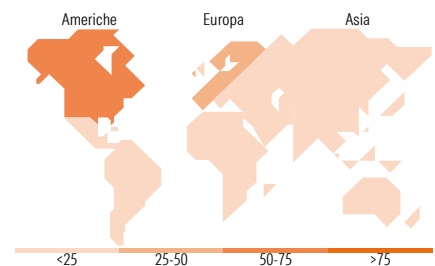
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	3,44	1,31
6-Mesi	2,72	5,62	3,49
1-Anno	14,39	19,95	17,60
3-Anni Ann.ti	8,41	13,68	10,76
5-Anni Ann.ti	5,09	8,84	5,38
10-Anni Ann.ti	6,22	9,26	6,39

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	-1,45	3,70	2,90	3,35
2024	5,68	1,39	0,76	1,61
2023	5,31	1,12	-1,00	4,71
2022	-4,56	-8,95	-2,05	2,20

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	50,14
Stati Uniti	50,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,91
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
Asia	10,94
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)	39,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 161,32	ISIN	LU1868537090		
Patrimonio Netto (Mln)	150,57 EUR				

(31/03/2026)