

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities PFC

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

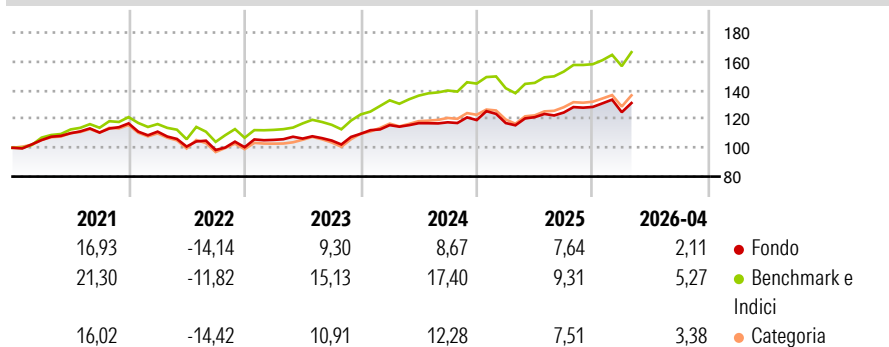
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ('SFDR'). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,90 |
| 3Y R-Squared | 83,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | Med |

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

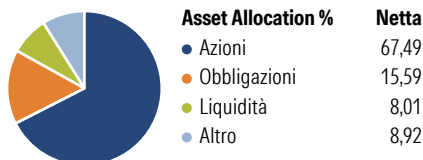
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,76 | 3,65 | 3,23 | 2026 | -2,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,88 | 7,12 | 6,44 | 2025 | -1,75 | 3,48 | 2,67 | 3,12 |
| 1-Anno | 10,96 | 20,10 | 18,03 | 2024 | 5,47 | 1,14 | 0,52 | 1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 | 14,25 | 11,41 | 2023 | 5,09 | 0,85 | -1,28 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | 9,38 | 6,06 | 2022 | -4,90 | -9,32 | -2,35 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 | 9,54 | 6,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

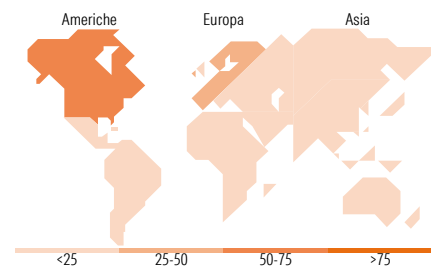


Morningstar Style Box®

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) | 11,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,37% |
| Data di Partenza | 15/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,32% |
| Nome del Gestore | Christoph-Arend Schmidt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 151,52 | ISIN | LU1868537330 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,57 EUR | | | | |

(31/03/2026)