

DWS Invest SDG Global Equities XC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

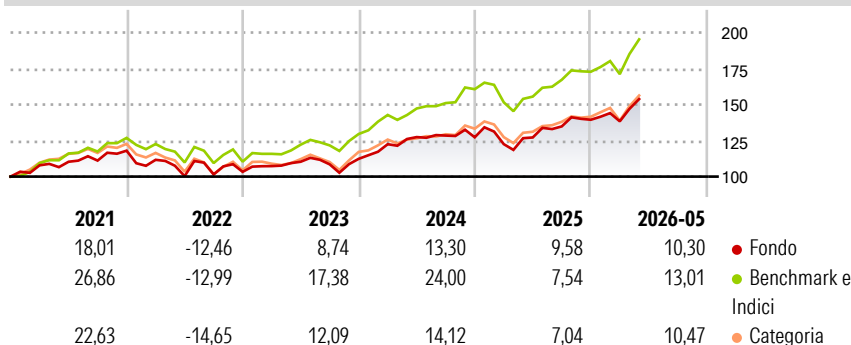
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by Article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance by investing in companies that the sub-fund management considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes. The sub-fund is actively managed and is...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,71 |
| 3Y R-Squared | 85,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

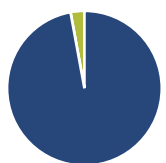
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,82 | 12,76 | 8,80 |
| 6-Mesi | 13,36 | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno | 22,57 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,60 | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,37 | 11,73 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,80 | - | - | - |
| 2025 | -3,72 | 3,77 | 6,05 | 3,42 |
| 2024 | 9,04 | 4,03 | 0,82 | -0,94 |
| 2023 | 3,86 | 2,82 | -1,63 | 3,53 |
| 2022 | -5,39 | -10,17 | 1,19 | 1,80 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,11
0,00
2,89
0,00

Style Box Azionaria

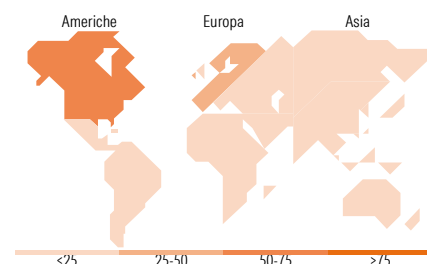


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,10 |
| Large | 25,46 |
| Medium | 24,78 |
| Small | 13,33 |
| Micro | 0,33 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 69.391,39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 4,77 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 3,99 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Energia | 3,25 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 3,20 |
| Darling Ingredients Inc | Alimentari | 2,64 |
| American Water Works Co Inc | Utilità | 2,44 |
| Comfort Systems USA Inc | Energia | 2,43 |
| AXA SA | Assicurazioni | 2,40 |
| Ventas Inc | Salute | 2,39 |
| Medtronic PLC | Salute | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,10 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,11 |
| Finanza | 9,43 |
| Immobiliare | 3,56 |
| Sensibile | 57,91 |
| Telecomunicazioni | 6,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 29,64 |
| Tecnologia | 21,98 |
| Difensivo | 25,99 |
| Beni Difensivi | 5,11 |
| Salute | 15,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,60 |
| Stati Uniti | 55,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,21 |
| Europa | 32,33 |
| Regno Unito | 7,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,07 |
| Giappone | 0,70 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,45 |
| Asia - Emergente | 1,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 02/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | Paul Buchwitz | UCITS | Si | 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 prodotte; (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 SDG Global Equities XC

| | | | |
|---|--------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/11/2018 | Inc/Acc | Acc |
| NAV <small>(18/06/2026)</small> | EUR 230,87 | ISIN | LU1891311513 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 1.478,57 EUR | | |

[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 prodotte; (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.