DWS Invest SDG Global Equities NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 subfund 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 15,99 16,06 -13,89 6,96 11,44 8,44 Fondo Benchmark e 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 7,74 Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 Categoria 6,34

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	3,60	2,09
6-Mesi	6,27	10,73	6,58
1-Anno	2,49	4,36	2,48
3-Anni Ann.ti	7,45	15,38	9,97
5-Anni Ann.ti	5,28	11,51	7,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,11	3,35	5,61	-
2024	8,59	3,61	0,41	-1,35
2023	3,42	2,39	-2,03	3,10
2022	-5,78	-10,54	0,76	1,39
2021	7,38	1,87	0,32	5,76

Europa

Portafoglio 31/10/2025







Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,17
Large	22,91
Medium	36,37
Small	8,38
Micro	1,17

Fondo

6





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,72
Xylem Inc	‡	4,58
Taiwan Semiconductor		4,03
Pentair PLC	‡	3,63
Medtronic PLC	•	3,42
NVIDIA Corp		3,10
American Water Works Co Inc		3,04
AstraZeneca PLC	•	2,90
AXA SA		2,86
Dell Technologies Inc		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	81
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	12,18
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,90
🚅 Finanza	6,61
	1,68
₩ Sensibile	63,26
Telecomunicazioni	7,14
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	30,45
Tecnologia	25,66
→ Difensivo	24,56
🔚 Beni Difensivi	4,10
₫ Salute	15,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,19

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,32	
Stati Uniti	62,45	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,87	
Europa	29,81	
Regno Unito	7,25	
Europa Occidentale - Euro	18,36	
Europa Occidentale - Non Euro	4,20	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,87	
Giappone	0,71	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,08	
Asia - Emergente	2,07	

Ana	oraf	ica
niia	yı aı	IGG

Società di Gestione DWS Investment S.A. Telefono +352 42101-1 Web www.dws.lu Data di Partenza 14/12/2018 Nome del Gestore Paul Buchwitz Patrimonio Classe (MIn) 25,04 EUR (16/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,08% Commissione di incentivo

DWS Invest SDG Global Equities NC

 Data Inizio Gestione
 02/11/2018
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (16/12/2025)
 EUR 181,03
 ISIN
 LU1914384349

1.635,52 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

© 2025 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

