DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

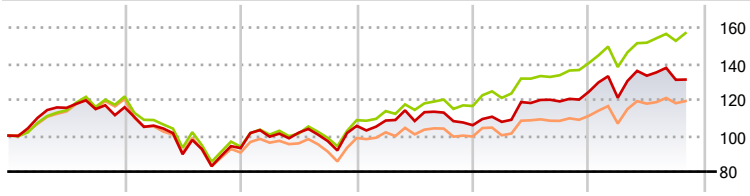
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. The sub-fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital in euro, in combination with a reasonable annual distribution of income. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 80% of the sub-fund's assets are invested in equities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,73	-19,62	13,29	0,37	17,52	5,46
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

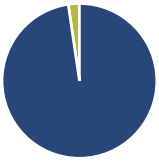
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,16	-0,56	-2,44
6-Mesi	-4,04	3,39	0,44
1-Anno	11,61	17,72	9,90
3-Anni Ann.ti	9,21	15,28	8,26
5-Anni Ann.ti	2,17	5,33	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

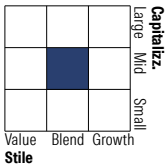
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	10,12	-1,71	-
2025	1,74	9,73	0,74	4,49
2024	2,80	-0,23	4,32	-6,19
2023	6,83	2,25	-4,55	8,67
2022	-8,81	-15,07	-7,36	12,03

Portafoglio 30/09/2026



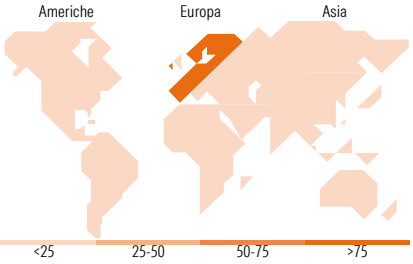
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,41
Medium	75,99
Small	11,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.054,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Renewables SA		3,49
Euronext NV		2,98
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,69
GEA Group AG		2,63
National Bank of Greece SA		2,60
Aperam SA		2,58
Hellenic Telecommunication...		2,56
Umicore SA Ordinary Shares		2,56
Nordex SE Akt. nach...		2,51
Nexans		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,89**
Materie Prime	9,93
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	24,92
Immobiliare	2,21
Sensibile	**41,87**
Telecomunicazioni	5,66
Energia	2,46
Beni Industriali	27,41
Tecnologia	6,33
Difensivo	**15,24**
Beni Difensivi	3,49
Salute	5,58
Servizi di Pubblica Utilità	6,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	13,69
Europa Occidentale - Euro	67,64
Europa Occidentale - Non Euro	18,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (23/11/2026)	EUR 196,41
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932939488
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,82%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC

Patrimonio Netto (Mln)	258,96 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.