## **DWS Invest ESG Climate Opportunities USD FC**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

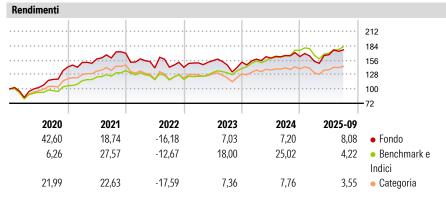
Not Benchmarked

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 an above average appreciation of capital in Euros.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-10,05	3Y Sharpe Ratio	0,36			
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,73			
3Y R-Squared	77,49	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	8,79	6,56	Trimestrali %				
6-Mesi	24,47	20,75	19,54	2025	-5,73	8,38	5,79	-
1-Anno	11,87	12,88	6,89	2024	3,98	1,10	3,29	-1,27
3-Anni Ann.ti	9,13	16,04	6,48	2023	6,09	2,87	-5,53	3,81
5-Anni Ann.ti	9,16	14,32	6,38	2022	-6,50	-11,15	1,09	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,11	4,57	1,26	5,69
Rendimenti aggiornati al 27/10/20	025							

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 33.020,3 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	<b>L</b>	
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,48
Siemens Energy AG Ordinary	₽.	3,78
Nextracker Inc Ordinary		2,91
First Solar Inc		2,87
Prysmian SpA	<b>‡</b>	2,75
AECOM	₽	2,49
AXA SA	<b>P</b>	2,43
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	2,38
nVent Electric PLC	<b>₽</b>	2,37
Vertiv Holdings Co Class A	<b>‡</b>	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	15,30		
📤 Materie Prime	3,74		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,00		
🚅 Finanza	5,17		
★ Immobiliare	1,39		
₩ Sensibile	68,52		
Telecomunicazioni	=		
<b></b> Energia	-		
🜣 Beni Industriali	39,45		
Tecnologia	29,07		
→ Difensivo	16,18		
🔚 Beni Difensivi	4,70		
<b>₫</b> Salute	6,28		
Servizi di Pubblica Utilità	5,21		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,87		
Stati Uniti	54,87		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	36,83		
Regno Unito	3,47		
Europa Occidentale - Euro	25,34		
Europa Occidentale - Non Euro	8,02		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,30		
Giappone	2,08		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,89		
Asia - Emergente	3,32		

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	09/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Tim Bachmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	USD 216,89	ISIN	LU1885667409		
Patrimonio Netto (MIn)	541,90 EUR				