

DWS Invest SDG Global Equities PFC

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

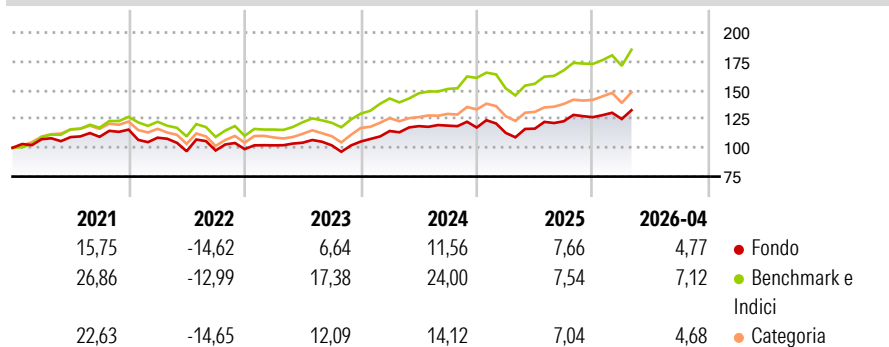
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	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	3,80	4,79	2,54
6-Mesi	5,00	7,42	3,96
1-Anno	18,63	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	10,01	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	4,67	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,26	-	-	-
2025	-3,97	3,26	5,51	2,90
2024	8,70	3,67	0,38	-1,39
2023	3,30	2,25	-2,15	3,18
2022	-6,02	-10,82	0,65	1,22

Portafoglio 31/03/2026



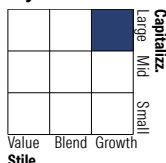
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria

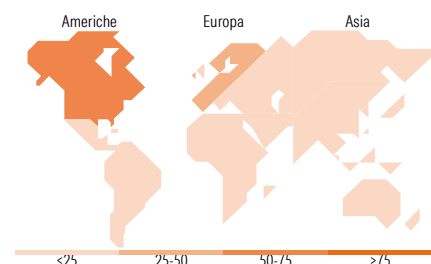


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,81
Large	26,24
Medium	30,00
Small	10,60
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.196,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,37
Taiwan Semiconductor...	📄	3,89
AstraZeneca PLC	⊕	3,55
Xylem Inc	⚙️	3,26
Darling Ingredients Inc	🍷	3,01
Medtronic PLC	⊕	2,84
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,82
American Water Works Co Inc	💧	2,68
Pentair PLC	⚙️	2,48
AXA SA	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,53
Finanza	8,99
Immobiliare	2,26
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	30,89
Tecnologia	18,61
Difensivo	29,65
Beni Difensivi	5,53
Salute	18,49
Servizi di Pubblica Utilità	5,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,97
Stati Uniti	55,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
Europa	33,96
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	20,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,07
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest SDG Global Equities PFC

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/05/2026)	EUR 152,54	ISIN	LU2208643671
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,93 EUR		

(31/03/2026)