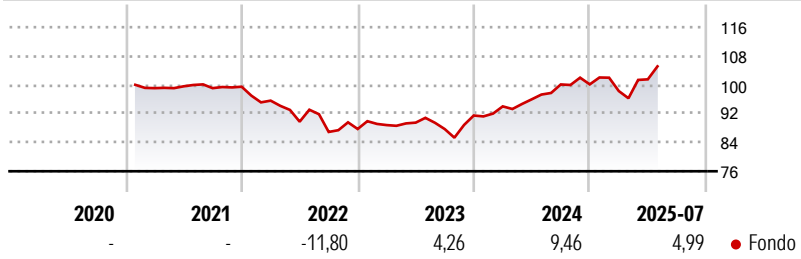
db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Global Equities PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza 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 sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,21
6-Mesi	2,10
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

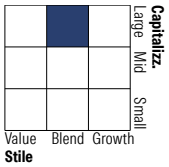
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	3,30	-	-
2024	2,78	2,10	4,29	0,02
2023	1,24	0,77	-2,00	4,29
2022	-3,89	-6,11	-3,18	0,94
2021	-	0,51	-0,51	0,40

Portafoglio 30/06/2025

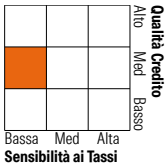
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,11
Obbligazioni	10,65
Liquidità	3,01
Altro	0,24

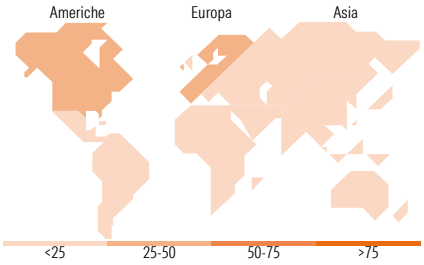
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	14,91
DWS Invest ESG Climate Opps...	—	14,85
DWS Invest SDG Global...	—	14,83
DWS Invest ESG Equity Income...	—	14,74
DWS Invest ESG Next Gnrtn...	—	14,68
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	14,62
DWS Invest ESG Global Corp...	—	1,91
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots...	—	1,90
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	1,90
DWS Invest Corporate Green...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,38
Sensibile	46,49
Difensivo	25,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,24
Societario	60,70
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,14
Derivati	10,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,64**
Stati Uniti	40,96
Canada	1,74
America Latina e Centrale	1,94
Europa	**35,58**
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	22,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,96
Medio Oriente	0,88
Asia	**19,78**
Giappone	2,38
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	7,68
Asia - Emergente	9,49

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz
Data Inizio Gestione	29/01/2021
NAV (01/08/2025)	EUR 104,17
Patrimonio Netto (Mln)	118,19 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR
(01/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2223113817

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 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 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