

db Advisory Multibrands - DWS ESG Global Equities PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

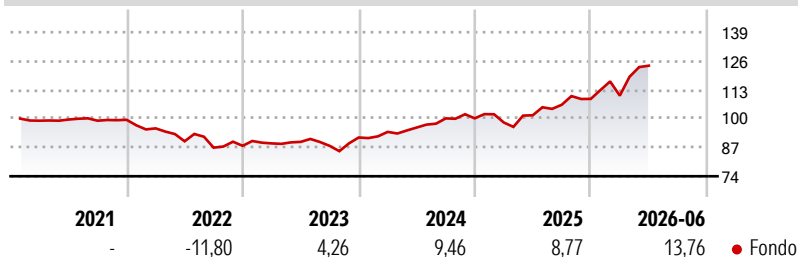
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

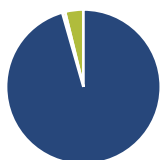
	Fondo
3-Mesi	10,14
6-Mesi	11,57
1-Anno	21,47
3-Anni Ann.ti	11,71
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,35	12,24	-	-
2025	-1,85	3,30	4,68	2,48
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,58
● Obbligazioni	0,60
● Liquidità	3,81
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

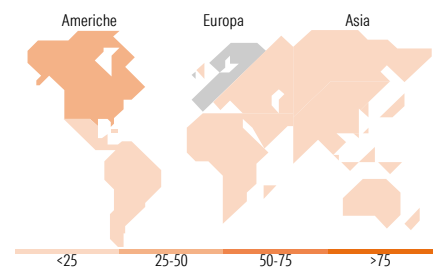
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Next Grntrn...	-	16,86
DWS Invest ESG Climate Opps...	-	16,82
DWS Invest SDG Global...	-	16,64
DWS Invest ESG Equity Income...	-	16,50
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	16,08
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	16,07
DWS Institutional ESG Euro...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,43
📈 Sensibile	52,27
🛡️ Difensivo	23,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,37
⚙️ Societario	11,96
🏠 Cartolarizzazioni	1,60
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	83,89
📄 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,48
Stati Uniti	42,22
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,80
Europa	32,49
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	18,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,77
Medio Oriente	0,80
Asia	22,04
Giappone	1,64
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	10,52
Asia - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 124,14	ISIN	LU2223113817		
Patrimonio Netto (Mln)	87,05 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.