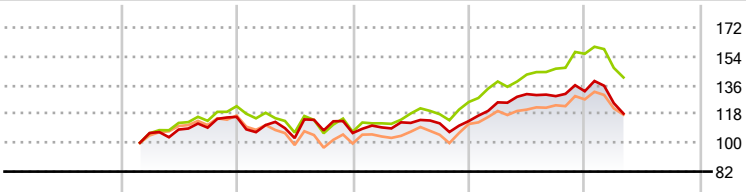
DWS Invest SDG Global Equities LCHP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 which help to achieve the sustainable...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-8,69	7,04	16,41	-10,56	Fondo
-	-	-12,99	17,38	24,00	-9,50	Benchmark e Indici
-	-	-14,65	12,09	14,12	-7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

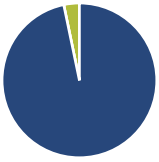
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,51	-6,68	-5,47
6-Mesi	-4,12	-2,54	-0,95
1-Anno	-0,15	7,55	3,09
3-Anni Ann.ti	6,02	11,03	6,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

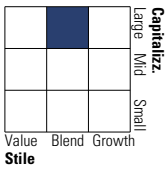
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,60	-	-	-
2024	10,29	4,12	-0,98	2,38
2023	3,32	2,55	-0,24	1,27
2022	-4,40	-7,32	4,65	-1,52
2021	-	2,02	1,10	6,15

Portafoglio 31/03/2025



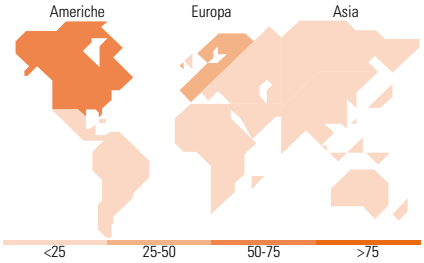
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,90
Large	23,28
Medium	27,35
Small	7,94
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.878,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG		4,90
Medtronic PLC		4,63
UnitedHealth Group Inc		4,44
AXA SA		4,20
Microsoft Corp		4,12
Xylem Inc		3,40
AstraZeneca PLC		3,25
Veolia Environnement SA		3,24
Waste Management Inc		2,97
American Water Works Co Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,65**
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	8,50
Immobiliare	1,67
Sensibile	**51,96**
Telecomunicazioni	9,78
Energia	-
Beni Industriali	25,81
Tecnologia	16,37
Difensivo	**32,39**
Beni Difensivi	6,17
Salute	20,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,69**
Stati Uniti	52,54
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**40,47**
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	28,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,83**
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/02/2021
Nome del Gestore	Paul Buchwitz
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
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.

DWS Invest SDG Global Equities LCHP

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (20/05/2025)	USD 112,31	ISIN	LU2293006875
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.503,19 EUR		

© 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.