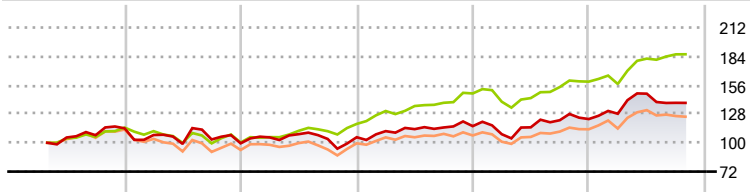
# DWS Invest ESG Climate Opportunities USD LCH (P)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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 an above average appreciation of capital in Euros.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -12,76 | 5,96 | 10,20 | 5,91 | 12,79 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 14,08 |
| 3Y R-Squared | 74,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,54 | 10Y Risk | - |

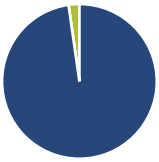
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,39 | -4,51 | -6,49 |
| 6-Mesi | -5,29 | -1,25 | -5,55 |
| 1-Anno | 9,28 | 12,00 | 7,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,35 | 15,27 | 8,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 8,57 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

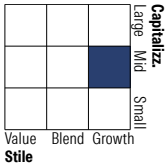
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,20 | 15,24 | -6,03 | - |
| 2025 | -6,74 | 6,15 | 6,00 | 0,93 |
| 2024 | 5,61 | 1,74 | 1,42 | 1,13 |
| 2023 | 5,80 | 2,97 | -4,30 | 1,63 |
| 2022 | -5,69 | -8,02 | 4,32 | -3,60 |

## Portafoglio 30/09/2026



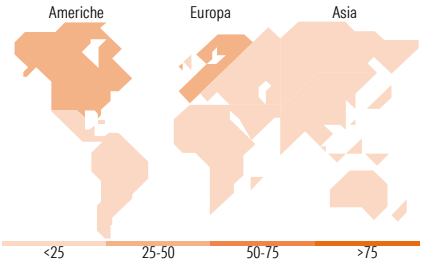
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 18,60 |
| Large | 21,76 |
| Medium | 45,26 |
| Small | 12,23 |
| Micro | 2,15 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.295,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 4,59 |
| nVent Electric PLC | | 2,69 |
| Vestas Wind Systems AS | | 2,68 |
| Air Liquide SA | | 2,51 |
| Prysmian SpA | | 2,46 |
| Agilent Technologies Inc | | 2,38 |
| Republic Services Inc | | 2,35 |
| NIBE Industrier AB Class B | | 2,28 |
| NXP Semiconductors NV | | 2,07 |
| Quanta Services Inc | | 1,99 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **16,51** |
| Materie Prime | 7,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,13 |
| Finanza | 4,53 |
| Immobiliare | 1,28 |
| **Sensibile** | **67,60** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 43,93 |
| Tecnologia | 23,67 |
| **Difensivo** | **15,89** |
| Beni Difensivi | 1,69 |
| Salute | 6,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,92** |
| Stati Uniti | 46,10 |
| Canada | 0,82 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **45,34** |
| Regno Unito | 5,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,74** |
| Giappone | 2,07 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,63 |
| Asia - Emergente | 2,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/04/2021 |
| Nome del Gestore | Tim Bachmann |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 |
| NAV (20/11/2026) | USD 123,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 538,71 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,02 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2324798417 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,62% |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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