

DWS Concept DJE Responsible Invest TFD

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

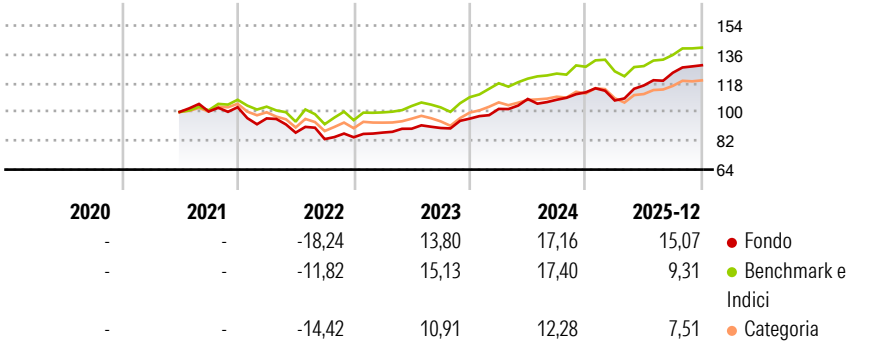
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve appropriate appreciation in the fund currency while taking into account the investment risk.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,70  | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 7,30 |
| 3Y R-Squared      | 55,06 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,26  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,61  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

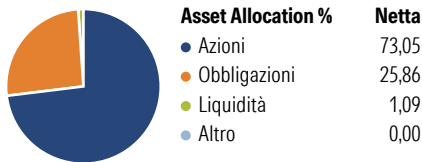
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,87  | 2,11  | 2,10 |
| 6-Mesi         | 9,12  | 7,98  | 7,66 |
| 1-Anno         | 15,23 | 7,86  | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,73 | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 2025          | -4,52 | 8,74  | 6,81  | 3,76 |
| 2024          | 6,36  | 6,09  | -0,42 | 4,28 |
| 2023          | 3,47  | 2,77  | 0,50  | 6,48 |
| 2022          | -6,80 | -9,26 | -4,64 | 1,38 |

Portafoglio 31/12/2024

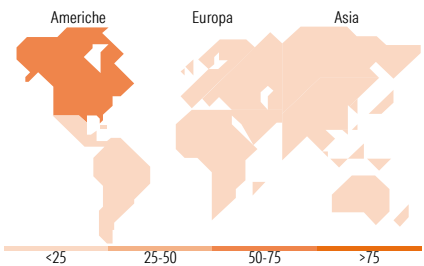


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 4,56  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 3,79  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Fin     | 3,78  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 3,35  |
| BlackRock Inc                               | Fin     | 3,27  |
| ASML Holding NV                             | IT      | 3,24  |
| Apple Inc                                   | IT      | 3,19  |
| Allianz SE                                  | Fin     | 2,99  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 2,84  |
| Westinghouse Air Brake...                   | Ind     | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 17    |

Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,52 |
| Sensibile | 57,28 |
| Difensivo | 13,21 |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 16,54 |
| Societario               | 79,42 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,04  |
| Derivati                 | 0,00  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 66,34 |
| Stati Uniti                   | 66,34 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 26,72 |
| Regno Unito                   | 4,80  |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,81  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 6,94  |
| Giappone                      | 0,61  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,59  |
| Asia - Emergente              | 1,74  |

Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,44 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 01/06/2021          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,75% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 08/08/2019          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 130,33          | ISIN                    | LU2330503348 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,74 EUR           |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)