## **DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

+

\*\*\*

Morningstar 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 subfund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital in euro, in combination with a reasonable annual distribution of income. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 80% of the sub-fund's assets are invested in equities.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,05		
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Can Target Market Exposure					

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	3,49	0,63
6-Mesi	0,48	3,16	-1,65
1-Anno	7,70	15,11	4,00
3-Anni Ann.ti	6,77	11,88	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
1,41	9,39	0,42	-
2,48	-0,54	3,99	-6,48
6,49	1,93	-4,85	8,33
-9,09	-15,34	-7,67	11,70
-	-	-	0,58
	1,41 2,48 6,49	1,41 9,39 2,48 -0,54 6,49 1,93	1,41 9,39 0,42 2,48 -0,54 3,99

## Portafoglio 31/10/2025

NAV (05/12/2025)





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			arg Barg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	4,98
			E P	Medium	87,93
			Small	Small	7,09
Value	Blend	Growt		Micro	0,00
Stile				0	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	6.674.07

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	52,06
📤 Materie Prime	4,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,84
🚅 Finanza	25,19
<u></u> Immobiliare	6,75
₩ Sensibile	31,80
Telecomunicazioni	5,58
<b>∆</b> Energia	1,88
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	7,51
→ Difensivo	16,14
🔚 Beni Difensivi	3,57
🔁 Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Americhe	Eu	ropa	Asia
E C			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,54
Europa Occidentale - Euro	72,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		

LU2357626170

EUR 98,31

ISIN

Fondo

## **DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC**

Patrimonio Netto (MIn)

257,15 EUR

(31/10/2025)

