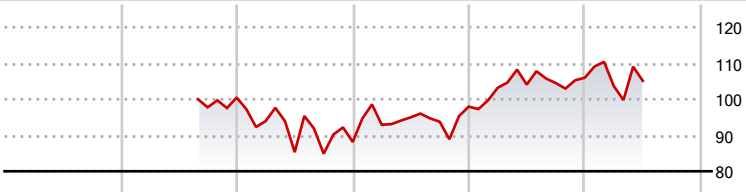
# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LCH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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 sub-fund'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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -12,30 | 11,13 | 8,20 | -0,80 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

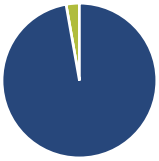
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,19 |
| 6-Mesi | -3,73 |
| 1-Anno | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

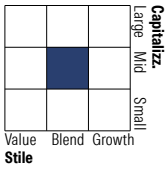
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,20 | 1,43 | - | - |
| 2024 | 5,35 | 0,85 | 0,41 | 1,42 |
| 2023 | 5,42 | 2,23 | -1,30 | 4,48 |
| 2022 | -6,54 | -9,19 | -0,50 | 3,84 |
| 2021 | - | - | - | 2,80 |

## Portafoglio 31/05/2025



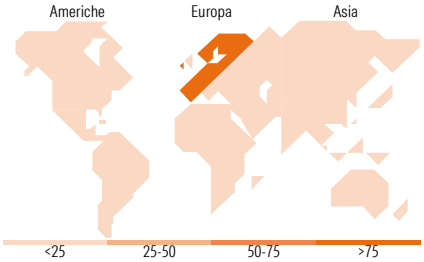
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,78 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,70 |
| Medium | 85,05 |
| Small | 6,25 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 6.732,16 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Iveco Group NV Ordinary Shares | | 3,05 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 2,98 |
| Persimmon PLC | | 2,94 |
| Bankinter SA | | 2,67 |
| Zalando SE | | 2,62 |
| Beazley PLC | | 2,48 |
| IONOS Group SE Registered... | | 2,45 |
| BPER Banca SpA | | 2,43 |
| Banca Mediolanum | | 2,41 |
| Fresenius Medical Care AG | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **50,46** |
| Materie Prime | 5,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,01 |
| Finanza | 25,07 |
| Immobiliare | 5,10 |
| **Sensibile** | **31,97** |
| Telecomunicazioni | 9,95 |
| Energia | 1,16 |
| Beni Industriali | 14,29 |
| Tecnologia | 6,57 |
| **Difensivo** | **17,57** |
| Beni Difensivi | 5,13 |
| Salute | 7,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,51 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 20,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,96 |
| 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. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 24/08/2021 |
| Nome del Gestore | Philipp Schweneke |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 |
| NAV (02/07/2025) | USD 103,84 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 0,04 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2357626253 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,61% |
| 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 ESG European Small/Mid Cap LCH

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,13 EUR |
| (31/05/2025) | |

© 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.