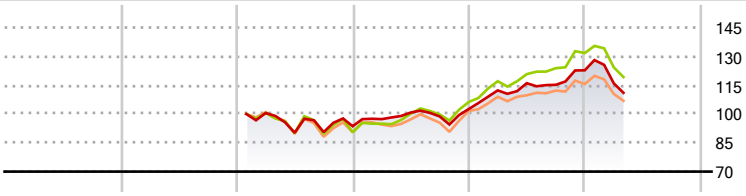
DWS Invest ESG Social Focus XD

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	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund for Women is to achieve an above average appreciation of capital in Euros. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may acquire equities, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	9,58	19,66	-9,55	Fondo
-	-	-	17,38	24,00	-9,50	Benchmark e Indici
-	-	-	12,09	14,12	-7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

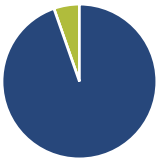
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,58	-5,61	-5,45
6-Mesi	-1,27	-0,94	-1,40
1-Anno	5,18	8,86	3,06
3-Anni Ann.ti	7,81	10,56	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

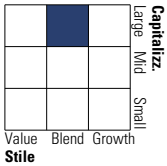
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,54	-	-	-
2024	9,47	3,34	-0,75	6,57
2023	3,95	3,52	-2,01	3,92
2022	-	-10,20	0,37	3,34
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



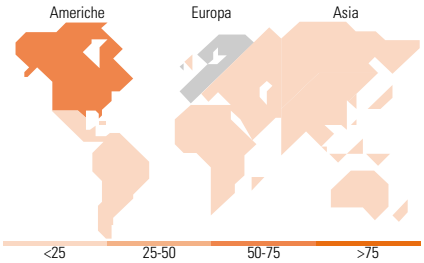
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,33
Large	27,85
Medium	16,09
Small	2,56
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	110.048,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,47
NVIDIA Corp		3,33
Deutsche Telekom AG		2,79
Zalando SE		2,18
Taiwan Semiconductor...		2,16
Pearson PLC		2,15
Visa Inc Class A		2,02
Procter & Gamble Co		1,97
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,93
Apple Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,97**
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	19,01
Immobiliare	-
Sensibile	**41,24**
Telecomunicazioni	11,44
Energia	-
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	23,41
Difensivo	**26,79**
Beni Difensivi	8,85
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,84**
Stati Uniti	48,53
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,51**
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	22,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,65**
Giappone	5,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022
NAV (16/05/2025)	EUR 111,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2420982691
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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.