

DWS Invest ESG Real Assets USD TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

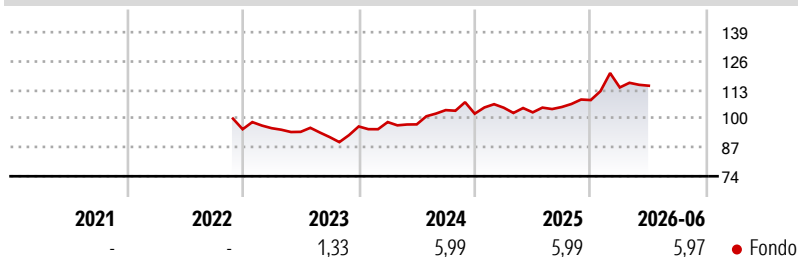
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 objective of the investment policy of the fund is to achieve positive long-term capital appreciation through investing globally in publicly traded real assets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

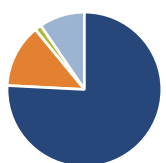
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,91 |
| 6-Mesi | 6,24 |
| 1-Anno | 13,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,26 | 0,68 | - | - |
| 2025 | 2,62 | -2,00 | 2,35 | 2,98 |
| 2024 | 2,05 | -1,06 | 6,62 | -1,54 |
| 2023 | 0,51 | -1,73 | -2,52 | 5,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 75,81 |
| Obbligazioni | 13,25 |
| Liquidità | 1,39 |
| Altro | 9,55 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|
| | Value | Blend | Growth | Stile |
| Capitaliz. | | | | |
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Reddito Fisso

| | | | | |
|------------------|-------|-----|------|----------------------|
| | Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |
| Quantità Credito | | | | |
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | - | 4,79 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 4,76 |
| American Tower Corp | 🏠 | 2,68 |
| Vinci SA | ⚙️ | 2,57 |
| E.ON SE | 💡 | 2,43 |
| GFL Environmental Inc | ⚙️ | 2,39 |
| Equinix Inc | 🏠 | 2,39 |
| National Grid PLC | 💡 | 2,31 |
| Nutrien Ltd | 🏠 | 2,10 |
| CSX Corp | ⚙️ | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 59,63 |
| 📈 Sensibile | 19,30 |
| 📉 Difensivo | 21,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 90,49 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,51 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,96 |
| Stati Uniti | 49,28 |
| Canada | 8,05 |
| America Latina e Centrale | 3,62 |
| Europa | 24,02 |
| Regno Unito | 6,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,02 |
| Giappone | 7,15 |
| Australasia | 3,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,08 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | +352 42101-1 | (07/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 21/11/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/07/2026) | USD 131,53 | ISIN | LU2548824965 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,97 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.