# DWS Invest ESG Real Assets EUR IC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,68 |
| 6-Mesi | -0,35 |
| 1-Anno | 8,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,39 | 1,15 | -3,23 | - |
| 2025 | 3,10 | -1,70 | 2,40 | 2,70 |
| 2024 | 2,33 | -0,85 | 6,40 | -1,91 |
| 2023 | - | -1,50 | -2,33 | 4,99 |
| 2022 | - | - | - | - |

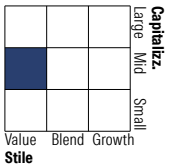
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 74,10 |
| Obbligazioni | 15,22 |
| Liquidità | 0,08 |
| Altro | 10,60 |

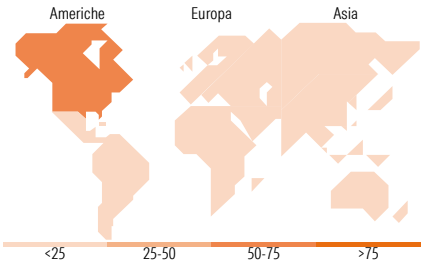
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | — | 5,31 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,30 |
| GFL Environmental Inc | | 2,89 |
| American Tower Corp | | 2,73 |
| Vinci SA | | 2,69 |
| National Grid PLC | | 2,56 |
| E.ON SE | | 2,47 |
| Equinix Inc | | 2,45 |
| CSX Corp | | 2,19 |
| Waste Connections Inc | | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 55,38 |
| Sensibile | 21,90 |
| Difensivo | 22,72 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,49 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,51 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,25** |
| Stati Uniti | 50,86 |
| Canada | 7,89 |
| America Latina e Centrale | 3,49 |
| **Europa** | **23,58** |
| Regno Unito | 6,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,53 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,17** |
| Giappone | 7,32 |
| Australasia | 3,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,23 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (20/11/2026) | EUR 120,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 11,09 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2587698569 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR