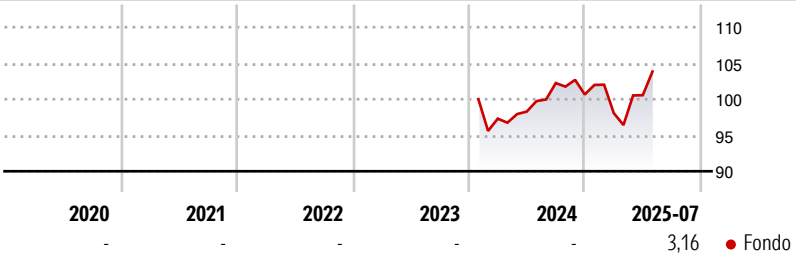
db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Future Trends LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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 sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,56
6-Mesi	1,69
1-Anno	3,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

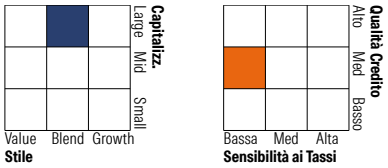
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

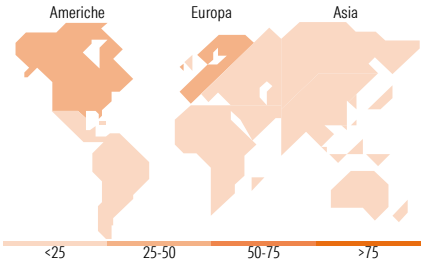
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	2,54	-	-
2024	-	1,01	4,03	-1,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,13
Obbligazioni	17,21
Liquidità	2,33
Altro	0,33

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Next Gnrtn...	—	15,64
DWS Invest ESG Climate Opps IC	—	15,64
DWS Invest SDG Global...	—	15,56
DWS Concpt ESG Blue Economy...	—	15,52
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	15,46
DWS ESG Biotech FC	—	3,62
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots...	—	3,10
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	3,10
DWS Invest Corporate Green...	—	3,10
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,99
Sensibile	50,07
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,13
Societario	76,85
Cartolarizzazioni	1,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	7,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,95**
Stati Uniti	35,08
Canada	1,73
America Latina e Centrale	2,14
Europa	**42,69**
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	27,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,36
Africa	1,10
Medio Oriente	0,99
Asia	**18,36**
Giappone	0,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	10,70

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/01/2024
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz
Data Inizio Gestione	16/01/2023
NAV (01/08/2025)	EUR 109,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	57,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	4,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2701132818

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	-
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.