

# DWS Invest StepIn Akkumula PFC EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

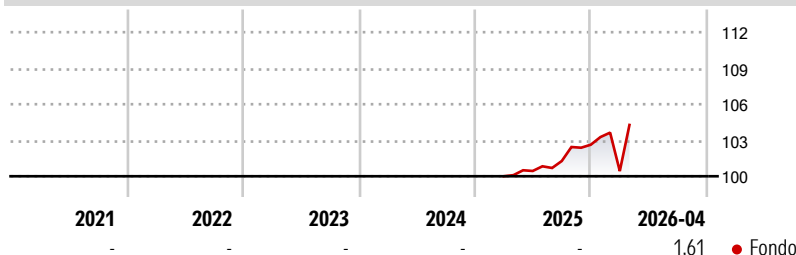
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund will invest in interest-bearing securities, convertible bonds, money-market instruments, deposits with credit institutions, investment funds, equities, securities equivalent to equities and derivatives.

### 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 %

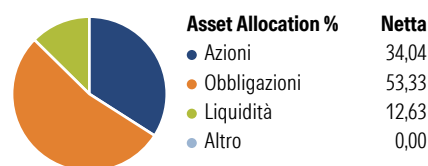
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	5,14
1-Anno	6,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

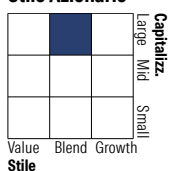
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	-	0,44	0,83	1,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

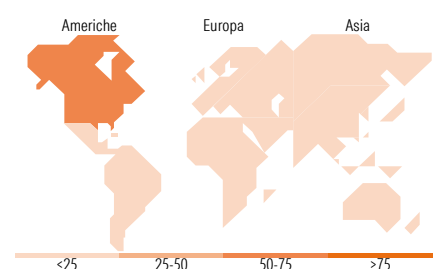


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	-	8,23
Italy (Republic Of) 2.65%	-	8,19
Italy (Republic Of) 0.95%	-	8,17
Italy (Republic Of) 0.25%	-	8,17
Italy (Republic Of) 1.6%	-	6,92
Italy (Republic Of) 1.25%	-	6,90
Italy (Republic Of) 2.55%	-	6,81
Italy (Republic Of) 3.85%	-	6,78
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	3,57
Taiwan Semiconductor...	📄	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,82
📈 Sensibile	51,95
🛡️ Difensivo	21,23

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	80,83
⚙️ Societario	0,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,04
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,01</b>
Stati Uniti	57,83
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>17,14</b>
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,88
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	416,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	14/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 106,87	ISIN	LU2963696831		
Patrimonio Netto (Mln)	504,61 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.