

DWS Global Value LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

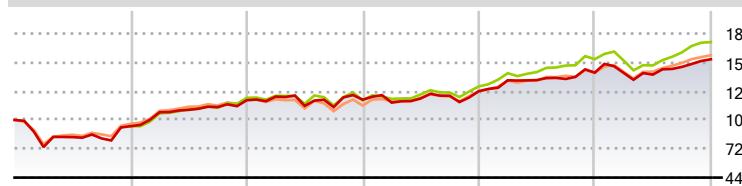
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that the Management Company considers to be undervalued. At least 51% of the fund's assets are invested in equities. Care is taken to ensure an international spread. Value stocks are securities whose market price is underpinned by corresponding fundamental company data.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-6,04	26,79	0,46	6,89	14,15	8,87
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
	3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,03
	3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,10
6-Mesi	9,37
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	9,98
5-Anni Ann.ti	11,41
10-Anni Ann.ti	8,28

Fondo	Bmk	Cat
23,72	4,68	5,79
43,46	13,77	11,38
26,87	9,58	10,40
5,96	12,03	
0,00	11,92	
0,00	9,08	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,27	-1,08	5,19	4,91	
8,30	0,14	0,80	4,42	
-2,37	3,45	2,21	3,55	
2,96	-7,33	-1,04	6,39	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %

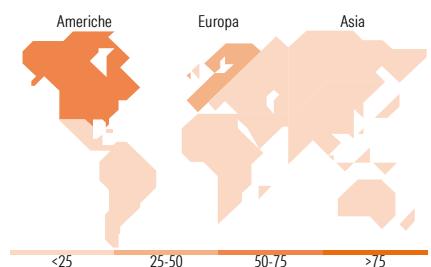
Giant	23,72
Large	43,46
Medium	26,87
Small	5,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

77.753,7

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,86
ABN AMRO Bank NV NLDR	FIN	2,39
Taiwan Semiconductor...	TEC	2,36
Newmont Corp	MET	2,33
Shell PLC	ENERGIA	2,33
Wells Fargo & Co	TEC	2,13
AbbVie Inc	PHARMA	2,11
CSX Corp	TRANSPORTI	2,07
Bank of America Corp	FIN	2,03
PNC Financial Services Group...	FIN	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	40,74
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	29,73
Immobiliare	0,90
Sensibile	34,29
Telecomunicazioni	5,53
Energia	6,66
Beni Industriali	16,01
Tecnologia	6,09
Difensivo	24,97
Beni Difensivi	7,81
Salute	12,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	61,09
Stati Uniti		60,53
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,56
Europa		34,13
Regno Unito		5,99
Europa Occidentale - Euro		23,99
Europa Occidentale - Non Euro		4,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,78
Giappone		1,65
Australasia		0,59
Asia - Paesi Sviluppati		2,54
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	393,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Jarrid Klug	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 434,30	ISIN	LU0133414606		
Patrimonio Netto (Mln)	1.508,42 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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