DWS Global Value LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,04 26,79 6,89 14,15 5,71 Fondo 0,46 29,30 -1,96 11,34 19,96 8,01 Benchmark e Indici -3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 9,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	8,69	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	11,01	15,94	13,48	2025	-0,27	-1,08	5,19	-
1-Anno	8,82	12,20	11,45	2024	8,30	0,14	0,80	4,42
3-Anni Ann.ti	8,19	11,99	11,19	2023	-2,37	3,45	2,21	3,55
5-Anni Ann.ti	14,02	16,02	14,30	2022	2,96	-7,33	-1,04	6,39
10-Anni Ann.ti	7,09	9,34	7,61	2021	14,42	2,14	2,44	5,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

24,63

44,80

26,00

4,58

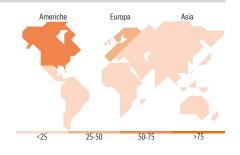
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	6	2,41
Wells Fargo & Co	4	2,40
Alphabet Inc Class A		2,36
ABN AMRO Bank NV NLDR		2,32
Taiwan Semiconductor		2,21
JPMorgan Chase & Co	P	2,17
AbbVie Inc	•	2,16
CSX Corp	‡	2,14
Newmont Corp	æ	2,09
Bank of America Corp	#	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	40,18
📤 Materie Prime	5,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,78
🚅 Finanza	30,25
	0,85
₩ Sensibile	35,36
Telecomunicazioni	5,63
Tenergia Energia	7,17
🜣 Beni Industriali	15,81
Tecnologia	6,75
→ Difensivo	24,47
📜 Beni Difensivi	8,22
₫ Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	59,41	
Stati Uniti	59,41	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	35,89	
Regno Unito	6,28	
Europa Occidentale - Euro	24,06	
Europa Occidentale - Non Euro	5,55	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,70	
Giappone	1,74	
Australasia	0,57	
Asia - Paesi Sviluppati	2,40	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	371,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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 (31/10/2025)	EUR 410,30	ISIN	LU0133414606		
Patrimonio Netto (MIn)	1.425,54 EUR				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

