

DWS ESG Investa LD

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DAX® 50 ESG NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

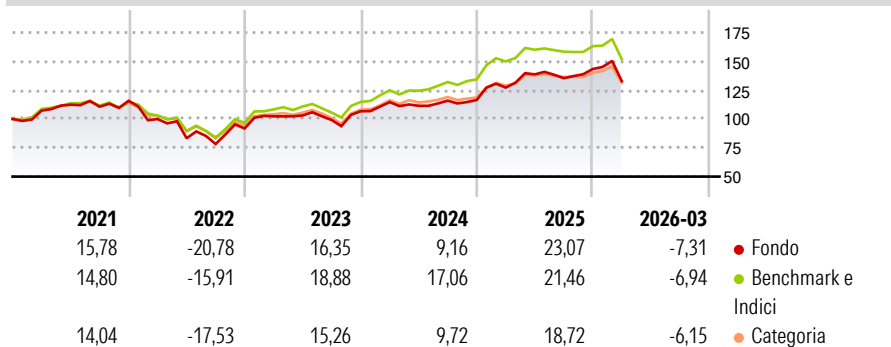
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (DAX (midday)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. I titoli standard tedeschi hanno la priorità. Possono essere inserite azioni di promettenti piccole e medie imprese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

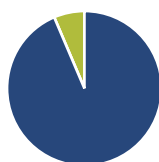
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	-3,45	-5,79	2026	-7,31	-	-	-
6-Mesi	3,89	0,73	-1,26	2025	9,23	9,02	-2,41	5,89
1-Anno	15,43	11,69	9,39	2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
3-Anni Ann.ti	11,63	13,93	9,91	2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
5-Anni Ann.ti	5,41	7,58	4,44	2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18
10-Anni Ann.ti	6,49	7,59	6,01					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,60
0,00
6,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,42
Large 51,93
Medium 8,57
Small 1,08
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 60.863,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,83
Infineon Technologies AG	📄	7,36
Deutsche Bank AG	🏦	7,05
Deutsche Telekom AG	📡	6,85
Commerzbank AG	🏦	4,66
Allianz SE	🏠	4,65
Deutsche Post AG	📡	4,33
SAP SE	📄	4,24
Munchener...	🏠	4,02
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,78
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	28,39
Immobiliare	1,09
Sensibile	51,33
Telecomunicazioni	7,32
Energia	-
Beni Industriali	30,54
Tecnologia	13,47
Difensivo	7,89
Beni Difensivi	1,14
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3.958,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	17/12/1956	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Sabrina Reeh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	EUR 256,91	ISIN	DE0008474008		
Patrimonio Netto (Mln)	4.228,15 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.