

DWS ESG Investa LD

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DAX® 50 ESG NR EUR

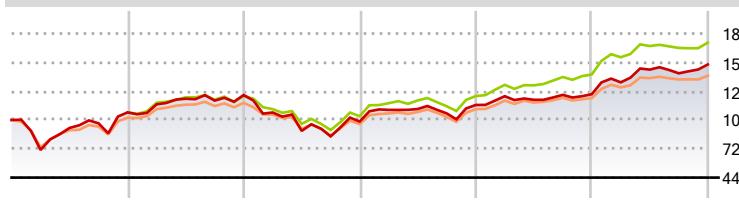
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,35 15,78 -20,78 16,35 9,16 23,07
- 14,80 -15,91 18,88 17,06 21,46
2,64 14,04 -17,53 15,26 9,72 18,72● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

5,97
3,20
14,63
12,75
8,10
6,93

Bmk

3,46
1,48
11,54
15,39
10,64
7,96

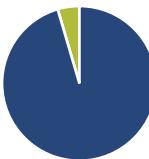
Cat

2,66
0,15
10,64
11,00
6,84
6,34

Rendimenti Trimestrali %

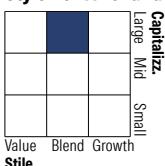
2026
2025
2024
2023
2022
- Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

35,97
54,06
7,84
2,13
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
56.202,9

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 9,23 9,02 -2,41 5,89

2025 7,46 -2,81 3,99 0,51

2024 11,52 0,80 -3,90 7,70

2023 -13,68 -16,67 -6,02 17,18

2022 - - - -

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Americhe

- - - -

Europa

- - - -

Asia

- - - -

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,56
Deutsche Bank AG	💻	9,20
Infineon Technologies AG	💻	6,67
SAP SE	💻	6,39
Commerzbank AG	💳	4,95
Allianz SE	📅	4,91
Heidelberg Materials AG	🏗️	4,70
Deutsche Telekom AG	📞	4,57
Munchener...	📅	4,25
Fresenius SE & Co KGaA	✚	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.056,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Data di Partenza	17/12/1956	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sabrina Reeh	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 260,37	ISIN	DE0008474008	-
Patrimonio Netto (Mln)	4.067,31 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.