

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

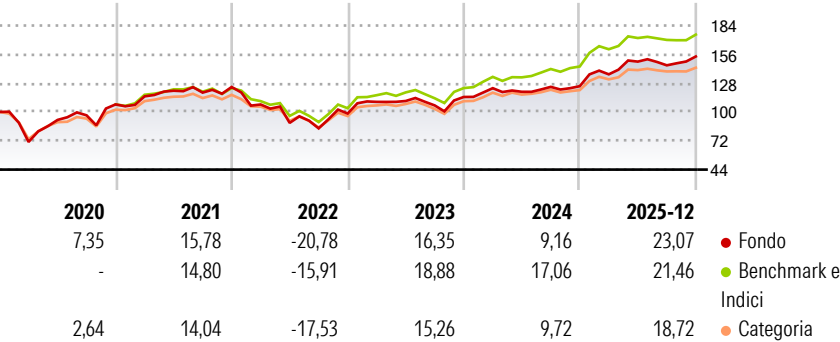
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (DAX (midday)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. I titoli standard tedeschi hanno la priorità. Possono essere inserite azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

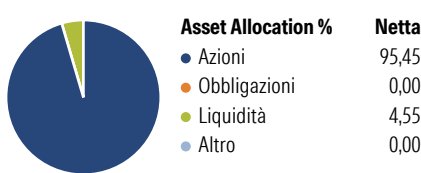
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	3,46	2,66
6-Mesi	3,20	1,48	0,15
1-Anno	14,63	11,54	10,64
3-Anni Ann.ti	12,75	15,39	11,00
5-Anni Ann.ti	8,10	10,64	6,84
10-Anni Ann.ti	6,93	7,96	6,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,23	9,02	-2,41	5,89
2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18

Portafoglio 31/12/2025

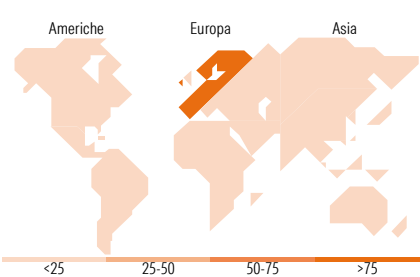


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,97
Large	54,06
Medium	7,84
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.202,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	9,56
Deutsche Bank AG	Banca	9,20
Infineon Technologies AG	Tecnologia	6,67
SAP SE	Software	6,39
Commerzbank AG	Banca	4,95
Allianz SE	Assicurazione	4,91
Heidelberg Materials AG	Industria	4,70
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,57
Munchener...	Industria	4,25
Fresenius SE & Co KGaA	Sanità	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	48,47
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	31,95
Immobiliare	-
Sensibile	44,60
Telecomunicazioni	4,79
Energia	-
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	13,69
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	-
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,71
Stati Uniti	2,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
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)	4.056,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,39%
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 (30/01/2026)	EUR 260,37	ISIN	DE0008474008		
Patrimonio Netto (Mln)	4.067,31 EUR				

(31/12/2025)