

# DWS Concept DJE Responsible Invest LD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

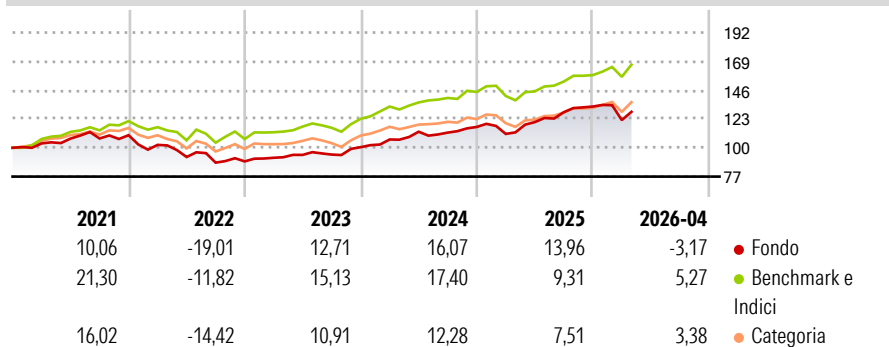
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve appropriate appreciation in the fund currency while taking into account the investment risk.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

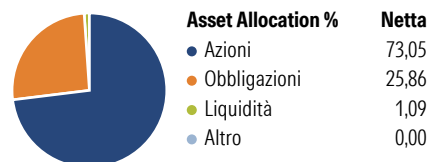
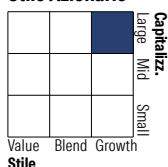
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	4,28	4,35
6-Mesi	0,49	8,61	7,24
1-Anno	14,67	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	12,34	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	4,81	9,01	5,88
10-Anni Ann.ti	5,62	9,59	6,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,13	-	-	-
2025	-4,76	8,47	6,56	3,52
2024	6,12	5,83	-0,66	4,03
2023	3,22	2,52	0,27	6,22
2022	-7,01	-9,48	-4,86	1,14

**Portafoglio 31/12/2024**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,56
Amazon.com Inc	IT	3,79
JPMorgan Chase & Co	Fin	3,78
Taiwan Semiconductor...	IT	3,35
BlackRock Inc	Fin	3,27
ASML Holding NV	IT	3,24
Apple Inc	IT	3,19
Allianz SE	Fin	2,99
Broadcom Inc	IT	2,84
Westinghouse Air Brake...	Ind	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,52
Sensibile	57,28
Difensivo	13,21

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	16,54
Societario	79,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,34</b>
Stati Uniti	66,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,72</b>
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,94</b>
Giappone	0,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergente	1,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	08/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 293,12	ISIN	LU0185172052		
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR				

(31/12/2024)