## **DWS Concept DJE Responsible Invest LD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

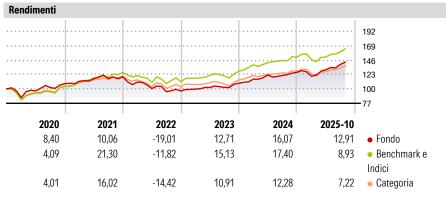
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	59,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	5,27	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	11,56	9,11	8,17	2025	-4,76	8,47	6,56	-
1-Anno	14,46	8,24	6,02	2024	6,12	5,83	-0,66	4,03
3-Anni Ann.ti	13,19	11,71	9,41	2023	3,22	2,52	0,27	6,22
5-Anni Ann.ti	6,26	9,98	6,56	2022	-7,01	-9,48	-4,86	1,14
10-Anni Ann.ti	5,06	7,93	5,30	2021	3,47	3,76	0,05	2,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
$\sim$	٧,		
<25	25-50	50-75	>75

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

♣ Ciclico	29,52
✓ Sensibile	57,28
→ Difensivo	13,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,54
<ul><li>Societario</li></ul>	79,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,34		
Stati Uniti	66,34		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	26,72		
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		
Asia	6,94		
Giappone	0,61		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,59		
Asia - Emergente	1,74		

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	07/04/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 295,88
Patrimonio Netto (MIn)	36,74 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (M (28/11/2025)	In) 26,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0185172052

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	10,00%