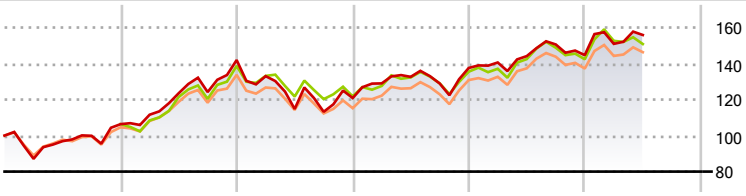
DWS Aktien Schweiz CHF LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	Swiss Performance	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funds major investment is done in Blue Chips in Switzerland. Additionally some Small & Mid Caps with growth perspectives complete the portfolio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,35	33,47	-14,86	13,82	5,18	7,73	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	5,94	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	6,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

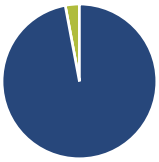
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	-1,57	0,62
6-Mesi	7,06	6,38	6,02
1-Anno	7,91	6,59	5,86
3-Anni Ann.ti	10,20	7,45	8,66
5-Anni Ann.ti	9,84	8,07	8,94
10-Anni Ann.ti	7,85	6,67	7,09

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

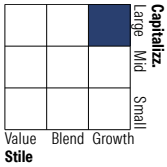
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,34	3,26	-	-
2024	2,21	2,54	4,47	-3,93
2023	6,74	2,81	-2,80	6,70
2022	-6,29	-13,71	-1,36	6,74
2021	4,93	10,66	0,56	14,31

Portafoglio 31/05/2025



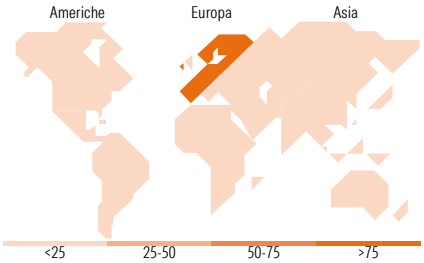
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,52
Large	37,74
Medium	12,91
Small	3,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.017,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,29
Roche Holding AG		8,59
Nestle SA		8,52
Chocoladefabriken Lindt &...		6,49
UBS Group AG Registered Shares		5,70
Zurich Insurance Group AG		4,59
Holcim Ltd		4,02
Compagnie Financiere...		4,01
Lonza Group Ltd		3,57
ABB Ltd		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,57**
Materie Prime	9,61
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	18,93
Immobiliare	-
Sensibile	**18,70**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	0,66
Difensivo	**47,73**
Beni Difensivi	16,70
Salute	30,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/04/2007
Nome del Gestore	Ralf Rybarczyk
Data Inizio Gestione	02/04/2007
NAV (01/07/2025)	CHF 101,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	344,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	122,51 CHF
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS0D27
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.