DWS Invest German Equities FC

Categoria Morningstar™
Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

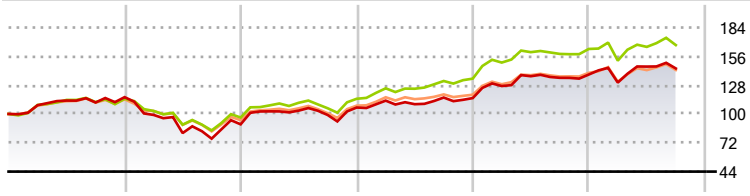
Benchmark Dichiarato
CDAX UCITS Capped NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 75% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni, certificati di investimento, warrant su azioni, equity-linked warrant e diritti di sottoscrizione di emittenti tedeschi. Per emittenti tedeschi si intendono società con sede principale in Germania.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	16,35	-22,70	18,17	8,62	19,85	4,27
Benchmark e Indici	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,32
Categoria	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	1,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	3,05	-0,27
6-Mesi	5,95	7,54	4,57
1-Anno	7,70	7,93	1,83
3-Anni Ann.ti	16,49	19,72	14,46
5-Anni Ann.ti	4,81	8,55	4,69
10-Anni Ann.ti	6,50	7,68	5,85

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

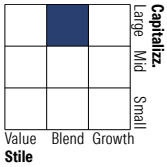
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	11,91	-1,24	-
2025	10,16	7,49	-1,11	2,36
2024	6,28	-3,05	5,90	-0,47
2023	14,00	0,70	-4,11	7,35
2022	-14,83	-17,82	-6,67	18,33

Portafoglio 31/08/2026



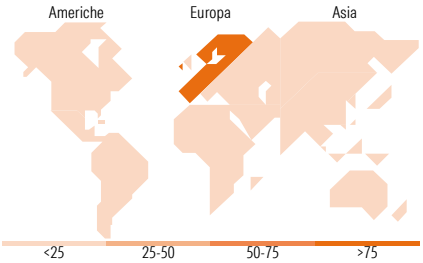
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	46,77
Medium	10,42
Small	1,72
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.749,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		9,45
Siemens Energy AG Ordinary...		7,51
SAP SE		7,06
Allianz SE		6,22
Infineon Technologies AG		5,00
Deutsche Bank AG		4,96
DHL AG		4,42
RWE AG Class A		4,24
Bayer AG		3,86
Rheinmetall AG		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,99**
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	3,84
Finanza	21,12
Immobiliare	0,22
Sensibile	**54,96**
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	37,28
Tecnologia	14,12
Difensivo	**15,05**
Beni Difensivi	-
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	7,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,03**
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	20/08/2012
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (29/10/2026)	EUR 323,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	277,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	6,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740823785
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR