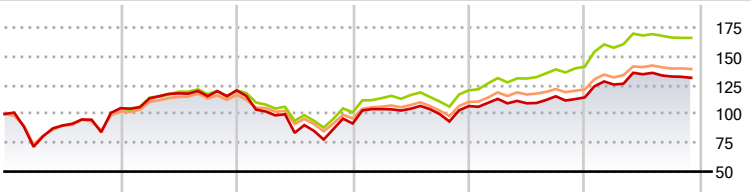
DWS Invest German Equities NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	CDAX UCITS Capped NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,01	14,67	-23,82	16,46	7,06	14,87	● Fondo
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,70	● Benchmark e Indici
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,31	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Alto

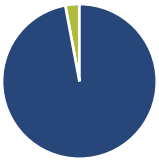
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,13	-0,10
6-Mesi	-3,66	-2,81	-2,61
1-Anno	13,27	16,31	14,02
3-Anni Ann.ti	10,39	16,03	11,24
5-Anni Ann.ti	5,58	10,31	6,89
10-Anni Ann.ti	3,98	6,55	4,56

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

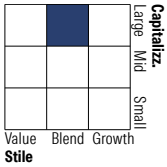
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,76	7,11	-1,48	-
2024	5,87	-3,38	5,54	-0,83
2023	13,58	0,33	-4,46	6,96
2022	-15,13	-18,12	-7,02	17,91
2021	8,14	3,78	-2,02	4,29

Portafoglio 31/10/2025

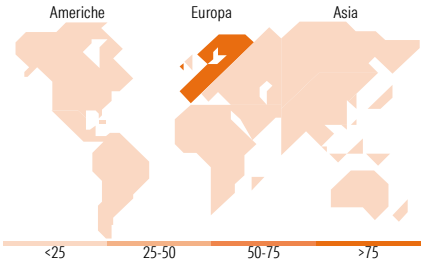


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,14
Large	46,15
Medium	11,92
Small	1,57
Micro	0,23
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	47.654,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		7,20
Siemens Energy AG Ordinary...		7,02
Deutsche Bank AG		6,76
SAP SE		6,48
Allianz SE		4,78
RWE AG Class A		4,70
Infineon Technologies AG		4,47
Commerzbank AG		4,24
Siemens AG		3,90
Fresenius SE & Co KGaA		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,63**
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	22,67
Immobiliare	1,96
Sensibile	**48,97**
Telecomunicazioni	4,40
Energia	-
Beni Industriali	31,68
Tecnologia	12,89
Difensivo	**14,40**
Beni Difensivi	-
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	8,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,22**
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,78
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 (03/12/2025)	EUR 243,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	179,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	7,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740823439
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
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.