

# DWS Invest German Equities NC

**Categoria Morningstar™**

Azione Germania Large Cap

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

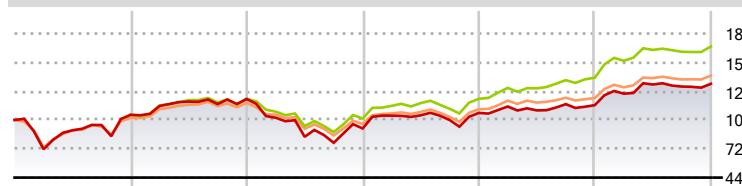
CDAX UCITS Capped NR EUR

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,01	14,67	-23,82	16,46	7,06	18,13
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Alto

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

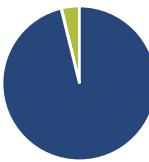
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,74	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,85			
1-Anno	19,48			
3-Anni Ann.ti	10,94			
5-Anni Ann.ti	5,82			
10-Anni Ann.ti	6,35			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,76	7,11	-1,48	1,98	
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	

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 96,16
- 0,11
- 3,74
- 0,00


**Mkt Cap %**

Giant	38,84
Large	47,86
Medium	11,48
Small	1,65
Micro	0,18

**Fondo**

Americhe	38,84
Europa	47,86
Asia	11,48

**Rendimenti**

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,76	7,11	-1,48	1,98
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	6,97	
Deutsche Bank AG	6,81	
SAP SE	6,05	
Allianz SE	5,14	
Infineon Technologies AG	4,80	
Siemens AG	4,66	
Commerzbank AG	4,62	
Deutsche Managed Euro Z EUR...	4,58	
RWE AG Class A	4,55	
Deutsche Telekom AG	4,52	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,69</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	25,47
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>47,72</b>
Telecomunicazioni	5,16
Energia	-
Beni Industriali	29,73
Tecnologia	12,83
<b>Difensivo</b>	<b>13,58</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	8,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 Schwenke
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (16/01/2026)	EUR 261,84
Patrimonio Netto (Mln)	176,47 EUR

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.

