

DWS Invest German Equities PFC

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

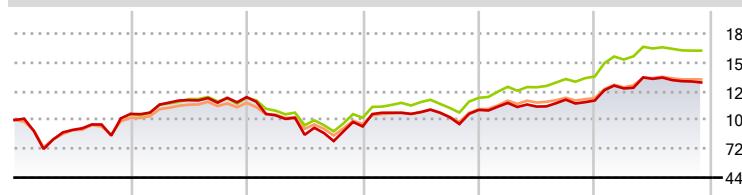
Morningstar Rating™

★★

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 2025-11

5,86	15,46	-23,34	17,17	8,30	14,76
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,70
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,61
6-Mesi	1,90
1-Anno	17,48
3-Anni Ann.ti	14,25
5-Anni Ann.ti	5,94
10-Anni Ann.ti	4,65

Fondo

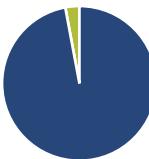
Bmk	2,95
Cat	2,08
	2,47
	20,68
	18,24
	9,30
	7,02

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
9,86	7,14	-1,60	-
6,16	-3,05	5,95	-0,68
14,21	0,49	-4,54	6,94
-14,51	-18,06	-7,15	17,88
8,52	3,81	-2,04	4,63

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,06
0,00
2,94
0,00



Mkt Cap %

Giant	40,14
Large	46,15
Medium	11,92
Small	1,57
Micro	0,23

Fondo

Americhe	40,14
Europa	46,15
Asia	11,92

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
9,86	7,14	-1,60	-
6,16	-3,05	5,95	-0,68
14,21	0,49	-4,54	6,94
-14,51	-18,06	-7,15	17,88
8,52	3,81	-2,04	4,63

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Philipp Schwenke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 175,71	ISIN	LU1054333015		
Patrimonio Netto (Mln)	179,46 EUR				
(31/10/2025)					