

# DWS Aktien Strategie Deutschland FD

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

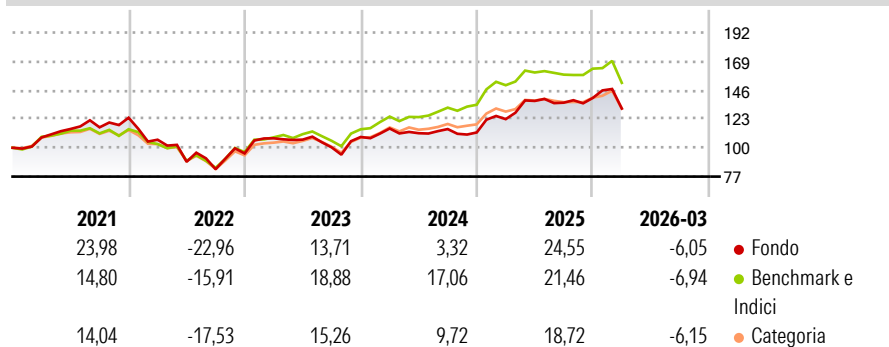
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities of fast-growing small and medium-sized enterprises. Up to 25% of the investment fund's assets may be invested in equities of foreign issuers. Up to 20% of the investment fund's assets may be invested in interest-bearing securities. Convertible bonds and warrant linked bonds do not constitute interest-bearing securities for the purposes of the preceding sentence.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 14,08 |
| 3Y R-Squared      | 85,33 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,40  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti



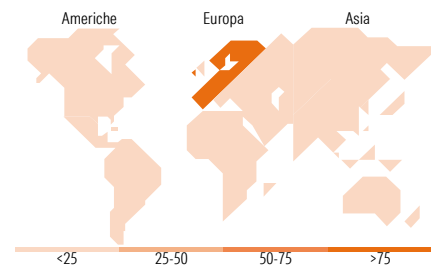
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,72 | -3,45 | -5,79 | 2026                     | -6,05  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,82  | 0,73  | -1,26 | 2025                     | 9,48   | 11,85  | -1,02 | 2,76  |
| 1-Anno           | 16,31 | 11,69 | 9,39  | 2024                     | 6,25   | -3,26  | 2,97  | -2,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,10  | 13,93 | 9,91  | 2023                     | 12,60  | -0,96  | -5,83 | 8,28  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,58  | 7,58  | 4,44  | 2022                     | -14,15 | -16,54 | -6,68 | 15,24 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,60  | 7,59  | 6,01  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Value               | Giant                             | 36,86     |
| Blend               | Large                             | 43,65     |
| Growth              | Medium                            | 16,44     |
|                     | Small                             | 2,88      |
|                     | Micro                             | 0,17      |
|                     | Capitalizzazione media di mercato |           |
|                     | Ave Mkt Cap EUR                   | 46.909,33 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Siemens Energy AG Ordinary...               | Industria         | 8,63  |
| Infineon Technologies AG                    | Tecnologia        | 7,08  |
| Airbus SE                                   | Aerospazio        | 6,90  |
| Rheinmetall AG                              | Industria         | 4,80  |
| Deutsche Bank AG                            | Banca             | 4,38  |
| Deutsche Telekom AG                         | Telecomunicazioni | 4,36  |
| Bayer AG                                    | Salute            | 3,65  |
| RWE AG Class A                              | Energia           | 3,61  |
| Siemens AG                                  | Industria         | 3,39  |
| Deutsche Post AG                            | Logistica         | 3,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 49,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,96</b> |
| Materie Prime               | 4,16         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,10         |
| Finanza                     | 10,79        |
| Immobiliare                 | 2,91         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>64,09</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,50         |
| Energia                     | 0,01         |
| Beni Industriali            | 42,92        |
| Tecnologia                  | 13,66        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,95</b> |
| Beni Difensivi              | 1,14         |
| Salute                      | 6,21         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,60         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,68</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,68         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,32</b> |
| Regno Unito                   | 1,85         |
| Europa Occidentale - Euro     | 91,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,00         |
| 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 - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,37 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono             | -                   | (16/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.dws.de          | Domicilio               | GERMANIA     | T.E.R.                       | 0,90%         |
| Data di Partenza     | 04/01/2016          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore     | Philipp Schweneke   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2025          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (16/04/2026)     | EUR 616,80          | ISIN                    | DE000DWS2EB3 |                              |               |

# DWS Aktien Strategie Deutschland FD

Patrimonio Netto (Mln) 2.293,53 EUR

(28/02/2026)