

DWS Deutschland GTFC

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CDAX UCITS Capped NR

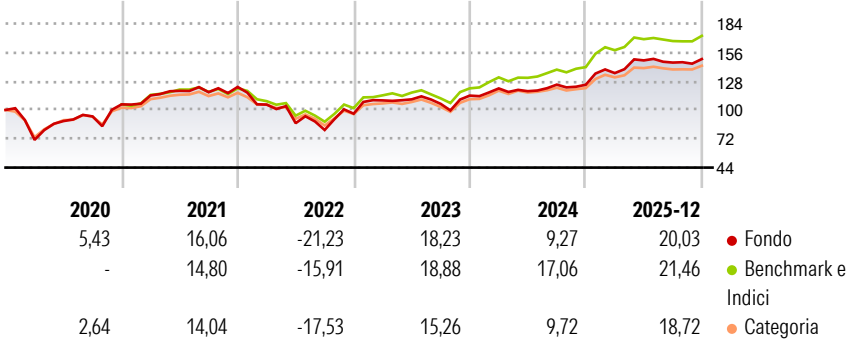
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo persegue come obiettivo di investimento la maggior crescita possibile del capitale. Il benchmark è il CDAX. I proventi vengono reinvestiti nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 12,93 |
| 3Y R-Squared      | 91,12 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,87 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,88  | 10Y Risk        | Alto  |

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

Rend. Cumulati %

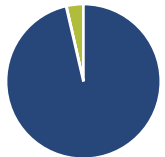
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,24  | 3,46  | 2,66  |
| 6-Mesi         | 2,92  | 1,48  | 0,15  |
| 1-Anno         | 14,01 | 11,54 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,43 | 15,39 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,87  | 10,64 | 6,84  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,82  | 7,96  | 6,34  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -      | -      | -     | -     |
| 2025          | 9,10   | 9,08   | -1,43 | 2,33  |
| 2024          | 6,11   | -2,19  | 5,37  | -0,08 |
| 2023          | 13,41  | 0,92   | -4,00 | 7,61  |
| 2022          | -14,00 | -17,18 | -7,55 | 19,63 |

Portafoglio 31/12/2025



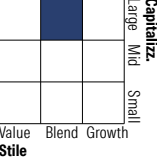
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,37  
0,06  
3,56  
0,00

Style Box Azionaria

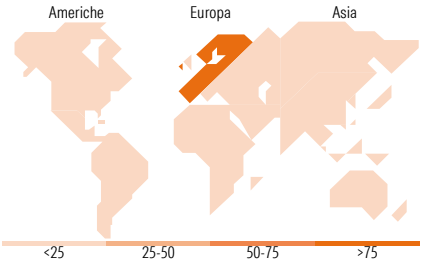


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 38,39 |
| Large  | 48,62 |
| Medium | 11,29 |
| Small  | 1,54  |
| Micro  | 0,16  |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 49.982,89



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 7,55  |
| Deutsche Bank AG                            | 🏦       | 7,22  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 6,29  |
| SAP SE                                      | 💻       | 5,93  |
| Commerzbank AG                              | 🏦       | 4,87  |
| RWE AG Class A                              | 💡       | 4,80  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 4,75  |
| Infineon Technologies AG                    | 💻       | 4,75  |
| Heidelberg Materials AG                     | 🏠       | 3,93  |
| Rheinmetall AG                              | ⚙️      | 3,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 39,32 |
| Materie Prime               | 4,93  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,53  |
| Finanza                     | 26,31 |
| Immobiliare                 | 0,55  |
| Sensibile                   | 46,28 |
| Telecomunicazioni           | 4,33  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 29,57 |
| Tecnologia                  | 12,38 |
| Difensivo                   | 14,41 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 6,59  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,82  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,14  |
| Stati Uniti                   | 1,14  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,86 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,86 |
| 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 GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 19,32 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                   | (30/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.dws.de          | Domicilio               | GERMANIA     | T.E.R.                       | 0,80% |
| Data di Partenza     | 02/01/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,80% |
| Nome del Gestore     | Andreas Wendelken   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | Philipp Schweneke   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025          | ISIN                    | DE000DWS2S36 |                              |       |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 148,26          |                         |              |                              |       |

# DWS Deutschland GTFC

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.524,69 EUR |
| (31/12/2025)           |              |