

# DWS Invest Chinese Equities TFC

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

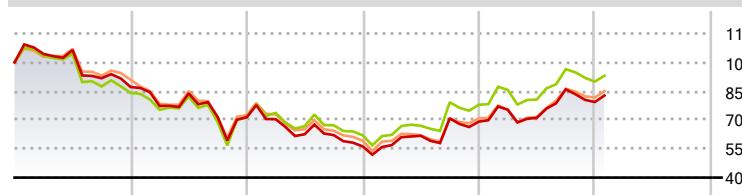
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

DWS Invest Chinese Equities investe prevalentemente in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, nonché warrant su azioni di emittenti con sede in Cina o emittenti con sede fuori dalla Cina, ma che svolgono la propria attività prevalente in Cina. I titoli emessi da tali emittenti potranno essere quotati su borse cinesi o su altre borse estere, oppure negoziati su altri mercati regolamentati che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in uno stato aderente all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-12,84	-18,14	-21,18	22,94	14,76	4,25
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,37	-5,07	-1,26	2026				
6-Mesi	4,27	2,90	7,11	2025	8,95	-5,65	20,92	-7,67
1-Anno	7,46	3,87	7,70	2024	1,17	8,57	14,66	-2,38
3-Anni Ann.ti	1,72	5,54	2,54	2023	-1,33	-11,14	-0,67	-9,49
5-Anni Ann.ti	-7,86	-5,45	-7,26	2022	-11,35	8,49	-14,66	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,15
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/12/2025



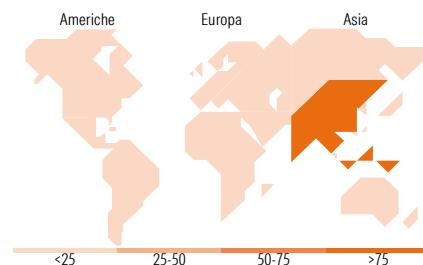
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,49
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,76
Large	21,19
Medium	7,51
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.778,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,19
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,08
China Construction Bank Corp...	IT	5,07
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,87
Xiaomi Corp Class B	IT	3,73
Industrial And Commercial...	IT	3,72
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,13
NetEase Inc ADR	IT	2,60
CMOC Group Ltd Class H	IT	2,59
Zhaojin Mining Industry Co...	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>59,87</b>
▪ Materie Prime	7,77
▪ Beni di Consumo Ciclici	29,74
▪ Finanza	18,97
▪ Immobiliare	3,39
• Sensibile	<b>34,69</b>
▪ Telecomunicazioni	15,94
▪ Energia	0,68
▪ Beni Industriali	5,19
▪ Tecnologia	12,88
• Difensivo	<b>5,45</b>
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	5,45
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>0,83</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>99,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergenti	95,59

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc	25,00%
NAV (13/02/2026)	EUR 108,58	ISIN	LU1663840285	
Patrimonio Netto (Mln)	81,03 EUR			

(31/12/2025)