

DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

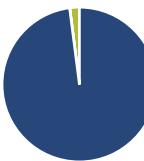
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	3,46	2,66
6-Mesi	5,43	1,48	0,15
1-Anno	19,80	11,54	10,64
3-Anni Ann.ti	11,36	15,39	11,00
5-Anni Ann.ti	8,08	10,64	6,84
10-Anni Ann.ti	8,24	7,96	6,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,49	11,87	-1,00	2,80
2024	6,28	-3,24	2,99	-2,35
2023	12,63	-0,94	-5,81	8,33
2022	-14,14	-16,52	-6,67	15,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	38,57
Mid Capitalizz.	Large	39,34
Small Capitalizz.	Medium	17,72
Value Style	Small	4,25
Blend	Micro	0,12
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	43.797,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	7,94	
Siemens Energy AG Ordinary...	7,85	
Deutsche Bank AG	7,41	
Airbus SE	6,81	
Infineon Technologies AG	4,72	
Siemens AG	4,71	
SAP SE	4,35	
Commerzbank AG	3,66	
Heidelberg Materials AG	2,90	
Rheinmetall AG	2,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	76	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
35,40	● Ciclico
5,85	■ Materie Prime
5,04	● Beni di Consumo Ciclici
24,47	● Finanza
0,04	● Immobiliare
53,07	● Sensibile
2,12	■ Telecomunicazioni
0,01	● Energia
39,65	● Beni Industriali
11,29	■ Tecnologia
11,53	● Difensivo
-	● Beni Difensivi
7,74	● Salute
3,79	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
3,25	● America
3,25	■ Stati Uniti
0,00	■ Canada
0,00	■ America Latina e Centrale
96,31	● Europa
0,46	■ Regno Unito
91,48	■ Europa Occidentale - Euro
4,37	■ Europa Occidentale - Non Euro
0,00	■ Europa dell'Est
0,00	■ Africa
0,00	■ Medio Oriente
0,44	● Asia
0,44	■ Giappone
0,00	■ Australasia
0,00	■ Asia - Paesi Sviluppati
0,00	■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 163,15	ISIN	DE000DWS2SH0	-

DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

Patrimonio Netto (Mln)

2.195,15 EUR

(31/12/2025)