

DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

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

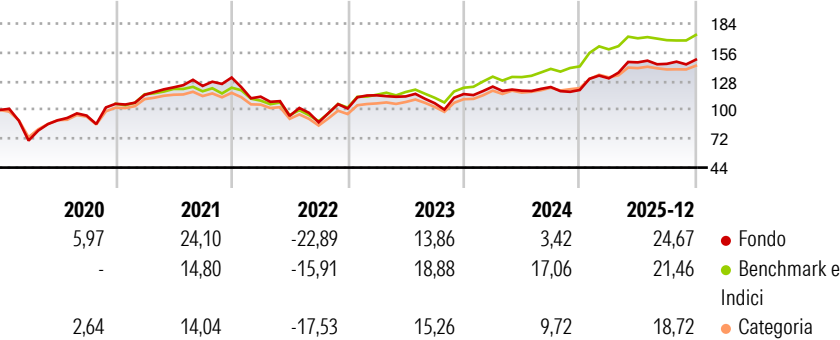
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities 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	-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)

Rendimenti



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

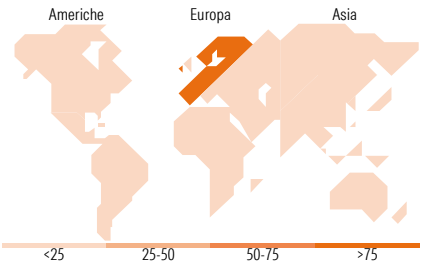
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	38,57
Large	39,34	
Mid	17,72	
Small	4,25	
Micro	0,12	
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	43.797,5
Blend		5
Growth		



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

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

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

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.	0,80%
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
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)	