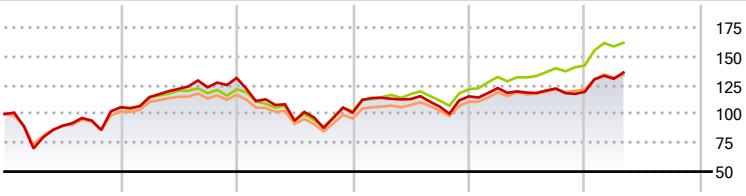
DWS Aktien Strategie Deutschland TFD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FSE HDAX TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
5,78	24,10	-22,88	13,84	3,42	14,10	Fondo
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	13,81	Benchmark e Indici
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	10,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,56	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,79
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

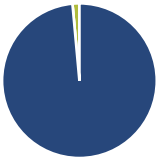
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,36	5,51	6,37
6-Mesi	25,74	21,25	21,04
1-Anno	20,16	29,36	25,31
3-Anni Ann.ti	11,17	16,69	13,80
5-Anni Ann.ti	11,26	13,44	11,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

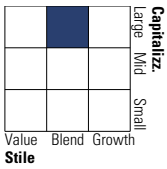
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,51	-	-	-
2024	6,28	-3,24	3,00	-2,36
2023	12,63	-0,93	-5,81	8,33
2022	-14,13	-16,52	-6,66	15,26
2021	8,27	6,31	1,13	6,62

Portafoglio 31/03/2025



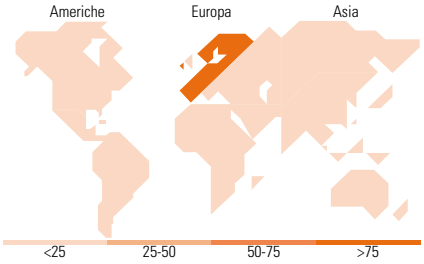
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,68
Large	46,24
Medium	18,28
Small	2,45
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.189,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,95
Siemens AG		7,11
Deutsche Telekom AG		6,64
Allianz SE		5,27
Munchener...		4,47
Siemens Energy AG Ordinary...		4,44
Deutsche Boerse AG		4,15
Heidelberg Materials AG		3,87
E.ON SE		3,68
Deutsche Bank AG		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,93**
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	27,29
Immobiliare	1,64
Sensibile	**42,00**
Telecomunicazioni	8,09
Energia	0,01
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	12,43
Difensivo	**11,07**
Beni Difensivi	0,85
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,80**
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,20**
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	97,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
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
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (28/05/2025)	EUR 145,35
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	0,61 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000DWS2SJ6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Aktien Strategie Deutschland TFD

Patrimonio Netto (Mln)	1.972,07 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.