

DWS Invest Artificial Intelligence XC

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

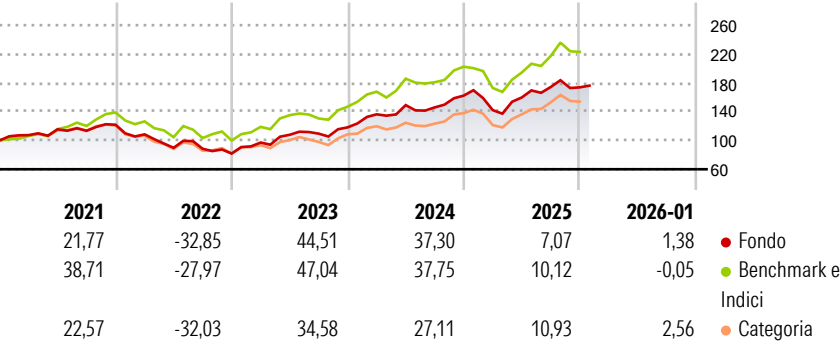
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in the global equity markets of companies whose business will benefit from / or is currently related to the evolution of artificial intelligence. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities of all market capitalizations, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants issued by foreign and domestic companies. The securities issued by these companies may be listed on Chinese (including the ShenzhenHong Kong and Shanghai-Hong Kong Stock Connect) or other foreign...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	-3,69	0,29
6-Mesi	3,28	7,92	15,26
1-Anno	-0,78	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	21,99	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	8,15	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

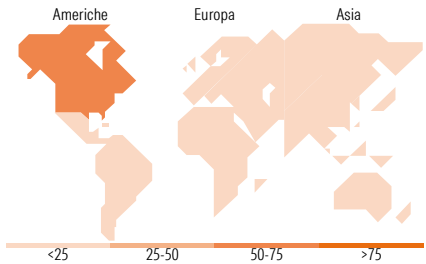
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,45	12,39	9,10	-0,26
2024	15,30	9,40	-2,14	11,24
2023	18,73	11,06	1,48	8,00
2022	-10,92	-17,25	-1,49	-7,52

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,55	
Large	19,97	
Medium	13,25	
Small	4,78	
Micro	0,44	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	267.410,66	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,23
Alphabet Inc Class A	💻	6,63
NVIDIA Corp	💻	5,94
Microsoft Corp	💻	4,75
Amazon.com Inc	📦	4,11
Meta Platforms Inc Class A	💻	4,00
SK Hynix Inc	💻	2,71
Arista Networks Inc	💻	2,59
Tencent Holdings Ltd	💻	2,55
ASML Holding NV	💻	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	1,62
Immobiliare	-
Sensibile	82,64
Telecomunicazioni	21,61
Energia	-
Beni Industriali	2,01
Tecnologia	59,02
Difensivo	4,63
Beni Difensivi	-
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,40
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	6,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,04
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,26
Asia - Emergente	14,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 279,73	ISIN	LU1863263932		

# DWS Invest Artificial Intelligence XC

Patrimonio Netto (Mln)	1.714,44 EUR
(31/12/2025)	