DWS Invest Artificial Intelligence NC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

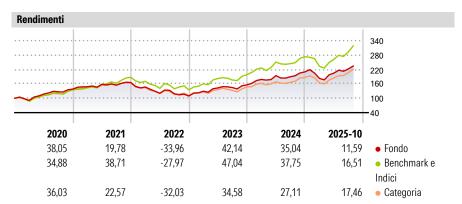
No benchmark

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	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,24	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,49	
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	10,27	14,04	19,46	Trimestrali 9
6-Mesi	25,26	34,53	38,96	2025
1-Anno	19,58	26,35	29,65	2024
3-Anni Ann.ti	28,15	30,93	25,91	2023
5-Anni Ann.ti	11,94	20,62	15,13	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,81	11,93	8,64	-
2024	14,79	8,95	-2,54	10,78
2023	18,24	10,60	1,06	7,55
2022	-11,29	-17,59	-1,91	-7,91
2021	6,95	7,03	-2,13	6,91

Portafoglio 30/09/2025

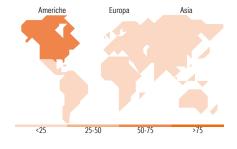




Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,51
Large	19,76
Medium	14,02
Small	2,71
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,65
Taiwan Semiconductor		6,61
Alphabet Inc Class A		6,31
Microsoft Corp		5,02
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Amazon.com Inc	A	3,90
Arista Networks Inc		2,81
Tencent Holdings Ltd		2,52
Xiaomi Corp Class B		1,90
Cadence Design Systems Inc		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (04/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	13,41
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🚅 Finanza	1,66
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	82,38
Telecomunicazioni	20,72
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	1,80
Tecnologia	59,85
→ Difensivo	4,22
📜 Beni Difensivi	-
◯ Salute	4,22
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,44
Stati Uniti	62,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
Europa	7,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	27,90
Giappone	0,71
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	11,44
Asia - Emergente	15,29

Anagratica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	206,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		

LU1914383960

EUR 299,02

ISIN

DWS Invest Artificial Intelligence NC

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.707,26 EUR



