# **DWS Invest Critical Technologies TFC**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

**Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Global Basic Materials Target

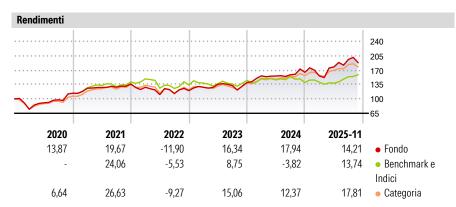
Market Exposure NR USD Usato nel Report

# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation. The sub-fund management considers companies with economic activities in the entire value chain of solutions of the following segments being considered as critical to national goals such as defense, security, economic growth or public safety: Robotics & Advanced Manufacturing, Cybersecurity, Artificial Intelligence & Semiconductors, Energy & Infrastructure, Defense & Space, as qualitatively assessed by the sub-fund management using fundamental analysis.

| Misure di Rischio                                | )           |                             |            |
|--|-------------|-----------------------------|------------|
| 3Y Alpha   | 11,28       | 3Y Sharpe Ratio             | 0,69       |
| 3Y Beta  | 0,71        | 3Y Std Dev                  | 17,44      |
| 3Y R-Squared                                     | 41,58       | 3Y Risk                     | +Med       |
| 3Y Info Ratio                                    | 0,76        | 5Y Risk                     | Med        |
| 3Y Tracking Error                                | 14,44       | 10Y Risk                    | -          |
| Basati su Morningstar Glob<br>(dove applicabile) | al Basic Ma | terials Target Market Expos | ure NR USD |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 2,87  | 5,58  | 3,67  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi                           | 8,90  | 11,60 | 7,77  | 2025          | -5,50 | 14,13  | 10,28 | -    |
| 1-Anno                           | 11,27 | 6,46  | 18,00 | 2024          | 11,73 | -0,29  | 1,98  | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 15,29 | 4,21  | 13,34 | 2023          | 6,89  | 5,57   | -2,24 | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 11,25 | 7,02  | 11,35 | 2022          | -5,89 | -13,99 | 2,51  | 6,18 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 10,56 | 1,51   | 0,47  | 6,14 |
| Rendimenti aggiornati al 10/12/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |      |

32,59

33,27

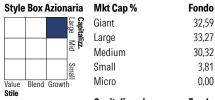
30,32

3,81

0.00

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 67.705,3 8

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Deutsche Managed Euro Z EUR           | _        | 5,35  |
| Rheinmetall AG                        | *        | 4,17  |
| RENK Group AG                         | *        | 3,79  |
| NVIDIA Corp                           |          | 3,04  |
| Broadcom Inc                          |          | 2,90  |
| Leonardo SpA Az nom Post              | <b>‡</b> | 2,38  |
| Howmet Aerospace Inc                  | *        | 2,34  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 2,31  |
| Saab AB Class B                       | <b>⇔</b> | 1,94  |
| BAE Systems PLC                       | <b>‡</b> | 1,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 30,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 90    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 3,82  |  |
| 🚣 Materie Prime             | 2,19  |  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 1,63  |  |
| 🚅 Finanza                   | -     |  |
| <u></u> Immobiliare         | -     |  |
| ₩ Sensibile                 | 90,47 |  |
| Telecomunicazioni           | 0,59  |  |
| <b></b> Energia             | 0,60  |  |
| 🜣 Beni Industriali          | 64,01 |  |
| Tecnologia                  | 25,27 |  |
| → Difensivo                 | 5,72  |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |  |
| 🔁 Salute                    | -     |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,72  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 48,59 |
| Stati Uniti                   | 47,61 |
| Canada                        | 0,42  |
| America Latina e Centrale     | 0,57  |
| Europa                        | 41,52 |
| Regno Unito                   | 4,60  |
| Europa Occidentale - Euro     | 32,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,39  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 9,89  |
| Giappone                      | 4,91  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,47  |
| Asia - Emergente              | 2,51  |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. |
| Telefono               | +352 42101-1        |
| Web                    | www.dws.lu          |
| Data di Partenza       | 15/05/2019          |
| Nome del Gestore       | Madeleine Ronner    |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2023          |
| NAV (10/12/2025)       | EUR 218,03          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 138,71 EUR          |
|                        |                     |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,49 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (10/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1980276692 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,90% |
| Spese correnti               | 0,93% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |