

# DWS Invest Artificial Intelligence PFC

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

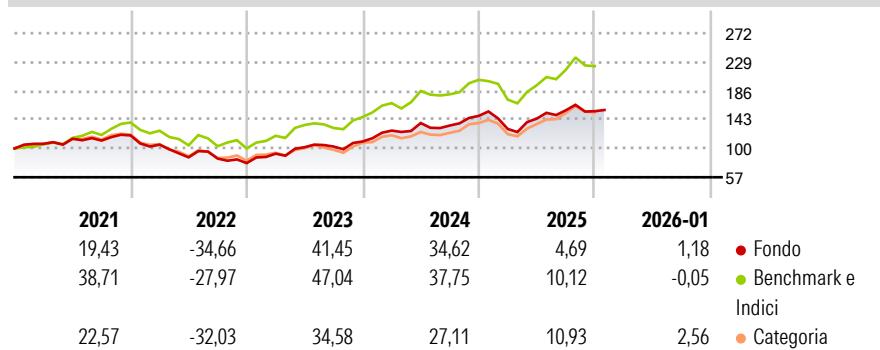
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

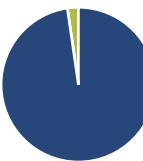
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,46	-3,69	0,29
6-Mesi	2,12	7,92	15,26
1-Anno	-3,08	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	19,40	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	5,72	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Ave Mkt Cap EUR	267.410,66		

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,11	11,89	8,58	-0,83
2024	14,72	8,91	-2,71	10,75
2023	18,15	10,46	0,91	7,41
2022	-11,58	-17,90	-2,04	-8,12

## Portafoglio 31/12/2025

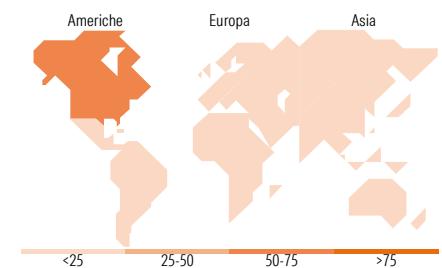


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitazza...	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,55	
Blend	Large	19,97	
Growth	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	<b>12,73</b>
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,11
▪ Finanza	1,62
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	<b>82,64</b>
□ Telecomunicazioni	21,61
□ Energia	-
□ Beni Industriali	2,01
□ Tecnologia	59,02
→ Difensivo	<b>4,63</b>
□ Beni Difensivi	-
□ Salute	4,63
□ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
<b>Ripartizione Geografica %</b>	
<b>America</b>	<b>65,40</b>
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>6,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,04</b>
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,26
Asia - Emergenti	14,10

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc	2,36%
NAV (10/02/2026)	EUR 239,52	ISIN	LU2082315453	-

# DWS Invest Artificial Intelligence PFC

Patrimonio Netto (Mln)

1.714,44 EUR

(31/12/2025)