

DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY LD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

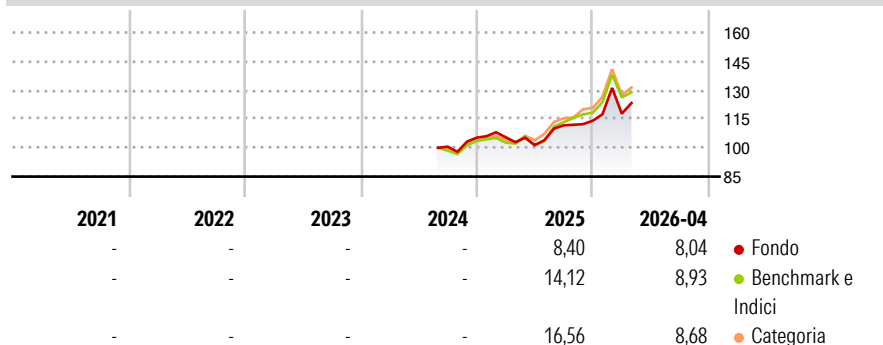
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to outperform its performance benchmark in a long term, taking into account the opportunities and risks of the Japanese equity market. The sub-fund considers holding equities of 60-100 Japanese companies selected from all sectors and market capitalizations, that the sub-fund manager in its own discretion and in consideration of the investment advice provided by the investment advisor believes have been sufficiently undervalued against intrinsic values (e.g. their targeted initiatives along with financial forecasts), which are calculated from company-specific fundamentals (e.g. financial metrics obtained from annual reports) with focus on companies' true ability to generate cash flows...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,95	3,52
6-Mesi	10,10	11,35	13,80
1-Anno	19,80	26,96	31,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

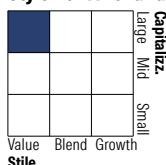
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	-	-	-
2025	0,19	-3,87	10,18	2,16
2024	-	-	-	4,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

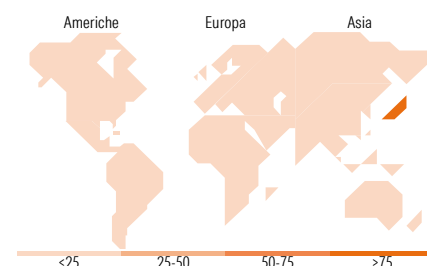
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	31,98
Large	22,99
Medium	28,28
Small	16,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.187,68
	8,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,80
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,10
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,61
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	2,51
ITOCHU Corp	Commercio	2,50
Nippon Shinyaku Co Ltd	Alimentari	2,38
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,35
TOTO Ltd	Commercio	2,32
MISUMI Group Inc	Commercio	2,23
Kubota Corp	Macchine	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,75
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	16,59
Finanza	15,63
Immobiliare	-
Sensibile	47,85
Telecomunicazioni	4,04
Energia	1,11
Beni Industriali	31,78
Tecnologia	10,92
Difensivo	14,40
Beni Difensivi	4,74
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Inc		

DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY LD Inc

NAV ^(30/04/2026)	JPY 13.994,00	ISIN	LU2838977614
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	10.346,26 JPY		