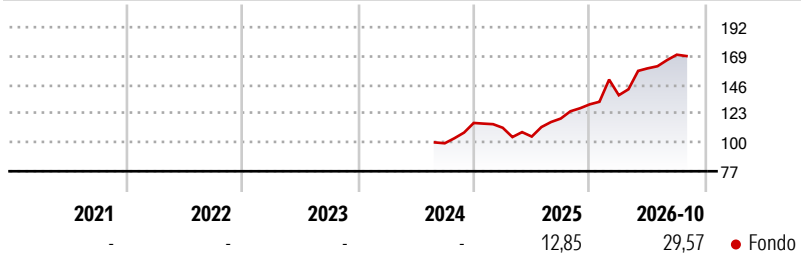
DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LCH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

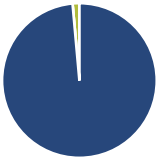
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,78
6-Mesi	18,31
1-Anno	36,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

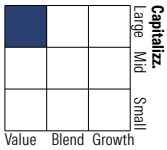
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,59	15,59	6,83	-
2025	-3,32	-6,28	13,73	9,51
2024	-	-	-	16,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



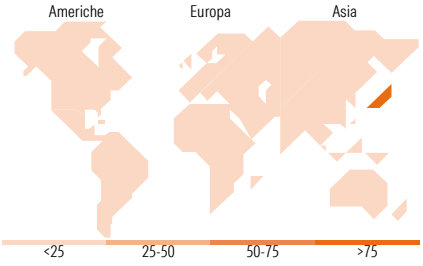
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,67
Large	22,16
Medium	20,42
Small	21,15
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.343.04
	8,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,33
Sumitomo Mitsui Financial...		4,26
Panasonic Holdings Corp		3,41
Sony Group Corp		3,04
Mizuho Financial Group Inc		2,83
Mitsubishi UFJ Financial...		2,62
MISUMI Group Inc		2,49
FUJIFILM Holdings Corp		2,36
ITOCHU Corp		2,16
SMC Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,78**
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	16,91
Finanza	16,10
Immobiliare	1,05
Sensibile	**49,04**
Telecomunicazioni	4,64
Energia	0,94
Beni Industriali	31,20
Tecnologia	12,26
Difensivo	**12,18**
Beni Difensivi	4,21
Salute	7,97
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/08/2024
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost
Data Inizio Gestione	29/08/2024
NAV (30/10/2026)	USD 170,34
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2838977028
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LCH Acc

Patrimonio Netto (Mln)	12.453,91 JPY
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.