DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFC Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

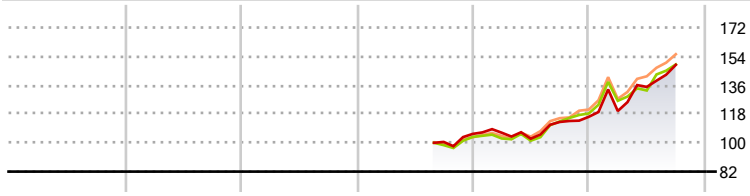
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	-	10,09	27,93
Benchmark e Indici	-	-	-	-	14,12	25,91
Categoria	-	-	-	-	16,56	27,77

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	-

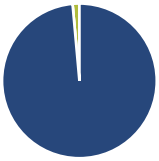
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	5,64	4,72
6-Mesi	16,98	19,14	17,75
1-Anno	30,63	30,78	32,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

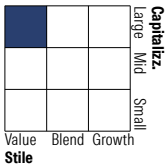
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	12,58	10,22	-
2025	0,67	-3,51	10,21	2,83
2024	-	-	-	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

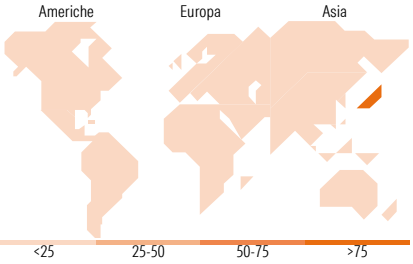


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00



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.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Acc		

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.

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFC Acc

NAV (30/10/2026)	USD 148,04	ISIN	LU2838977457
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	12.453,91 JPY		

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.