

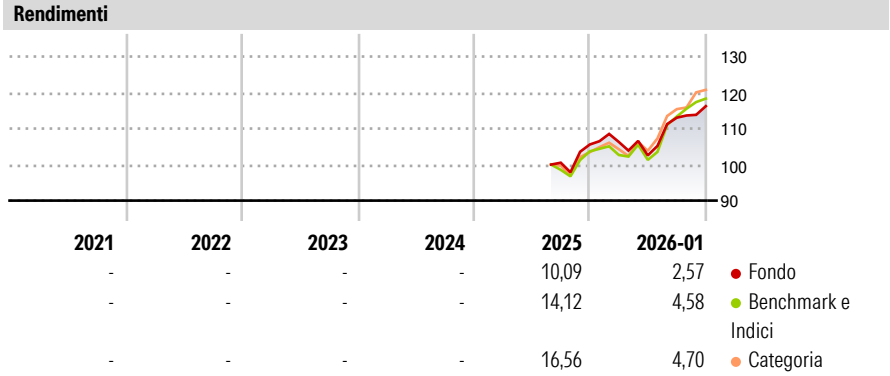
DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFC Acc

<b>Categoria Morningstar™</b> Category_EUCA001032	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> TOPIX TR JPY	<b>Morningstar Rating™</b> 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)			



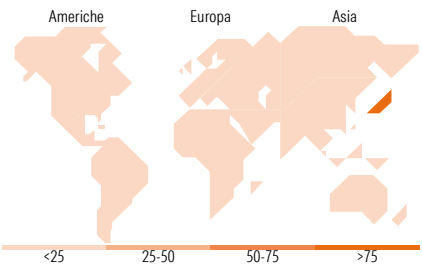
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,84	17,08	17,57	2025	0,67	-3,51	10,21	2,83
1-Anno	12,13	17,88	19,75	2024	-	-	-	5,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																					
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Larghe Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Style</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Larghe Mid Small									Value	Blend	Growth			Style					Giant	27,86
						Capitalizz. Larghe Mid Small																			
Value	Blend	Growth																							
Style																									
			Large	25,03																					
			Medium	28,60																					
			Small	18,51																					
			Micro	0,00																					
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>																					
			Ave Mkt Cap JPY	1.757.083,37																					



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,78
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	3,92
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,53
Nippon Shinyaku Co Ltd	Salute	2,99
ITOCHU Corp	Commercio	2,49
Sony Group Corp	Elettronica	2,39
Daikin Industries Ltd	Macchine	2,32
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,15
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	2,12
Hitachi Ltd	Macchine	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,71</b>
Materie Prime		4,31
Beni di Consumo Ciclici		17,01
Finanza		15,39
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>47,85</b>
Telecomunicazioni		4,80
Energia		0,96
Beni Industriali		31,53
Tecnologia		10,56
<b>Difensivo</b>		<b>15,44</b>
Beni Difensivi		4,68
Salute		10,38
Servizi di Pubblica Utilità		0,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Elke Schoepl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Acc		

# DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFC Acc

NAV (02/02/2026)	USD 126,99	ISIN	LU2838977457
Patrimonio Netto (Mln)	8.829,14 JPY		
(31/12/2025)			