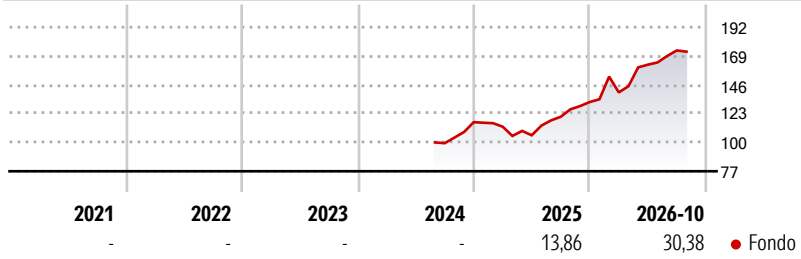
# DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFCH Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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

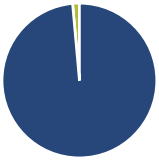
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,98 |
| 6-Mesi | 18,74 |
| 1-Anno | 37,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

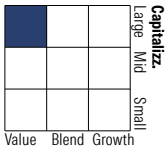
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,80 | 15,80 | 7,03 | - |
| 2025 | -3,11 | -6,08 | 13,99 | 9,76 |
| 2024 | - | - | - | 16,86 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



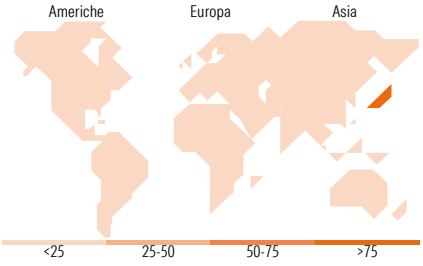
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,42 |
| Altro | 0,00 |

**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. | 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. | 0,95% |
| Data di Partenza | 29/08/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Elke Schoeppl-Jost | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/10/2026) | USD 173,88 | ISIN | LU2838977374 | | |

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 TFCH 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.