DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

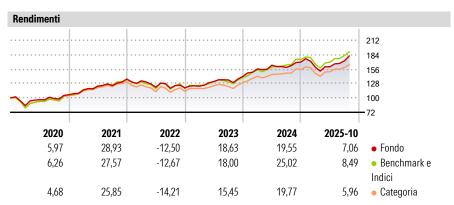
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI World TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. Queste azioni devono provenire di preferenza da grandi imprese di vari settori economici e da società medie e piccole che, considerate in base alla loro organizzazione e struttura, facciano sperare in un andamento favorevole e in buoni rendimenti a lungo termine.

| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | 2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 | |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 10,68 | |
| 3Y R-Squared | 77,24 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,23 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,35 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -5,90 | 0,58 | 7,14 | - |
| 1-Anno | 11,59 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 10,21 | 4,64 | -2,60 | 6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,57 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 2,65 | 7,39 | 2,33 | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,16 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -2,53 | -9,17 | -1,73 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,94 | 10,80 | 8,38 | 2021 | 8,73 | 6,50 | 1,03 | 10,20 |

Fondo

57,95

29,59

11,20

0,73

0,54

30

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR236.779,

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| 4 | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | | 8,70 |
| Taiwan Semiconductor | | 6,20 |
| Microsoft Corp | | 3,94 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,28 |
| Booking Holdings Inc | A | 2,98 |
| NVIDIA Corp | | 2,90 |
| Visa Inc Class A | P | 2,13 |
| Applied Materials Inc | | 2,02 |
| Apple Inc | | 1,86 |
| TotalEnergies SE | • | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 136 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 27,67 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,53 |
| 🚅 Finanza | 19,14 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 54,22 |
| Telecomunicazioni | 12,54 |
| Energia | 3,72 |
| Beni Industriali | 7,47 |
| Tecnologia | 30,49 |
| → Difensivo | 18,11 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,54 |
| ■ Salute | 11,57 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | = |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,35 |
| Stati Uniti | 60,15 |
| Canada | 2,19 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,15 |
| Regno Unito | 5,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 13,51 |
| Giappone | 3,49 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,02 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (MIn) | 15.890,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 01/12/1970 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/10/2025) | EUR 338,99 | ISIN | DE0008476524 | | |

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

15.517,04 EUR