

DWS Aktien Strategie Deutschland LC

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

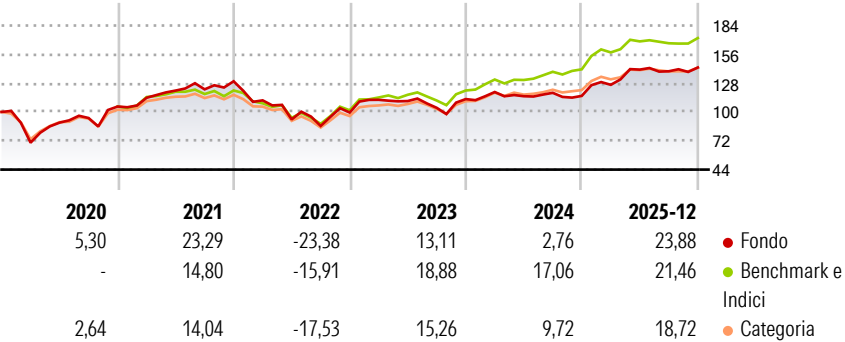
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities of fast-growing small and medium-sized enterprises. Up to 25% of the investment fund's assets may be invested in equities of foreign issuers. Up to 20% of the investment fund's assets may be invested in interest-bearing securities. Convertible bonds and warrant linked bonds do not constitute interest-bearing securities for the purposes of the preceding sentence.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,51 |
| 3Y R-Squared | 88,28 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



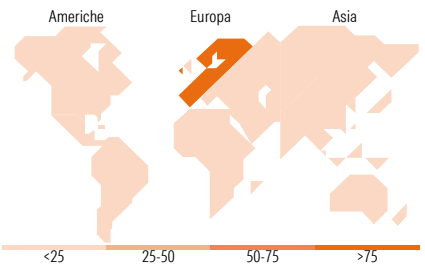
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,74 | 3,46 | 2,66 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,09 | 1,48 | 0,15 | 2026 | 9,33 | 11,70 | -1,15 | 2,63 |
| 1-Anno | 19,05 | 11,54 | 10,64 | 2025 | 6,11 | -3,40 | 2,82 | -2,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,64 | 15,39 | 11,00 | 2024 | 12,45 | -1,10 | -5,96 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,38 | 10,64 | 6,84 | 2023 | -14,27 | -16,66 | -6,81 | 15,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,67 | 7,96 | 6,34 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Capitalizzazione | Giant | 38,57 |
| Large | 39,34 | |
| Medium | 17,72 | |
| Small | 4,25 | |
| Micro | 0,12 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 43.797,5 | 5 |



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Allianz SE | Assicurazioni | 7,94 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Energia | 7,85 |
| Deutsche Bank AG | Banche | 7,41 |
| Airbus SE | Aerospazio | 6,81 |
| Infineon Technologies AG | Elettronica | 4,72 |
| Siemens AG | Industria | 4,71 |
| SAP SE | Software | 4,35 |
| Commerzbank AG | Banche | 3,66 |
| Heidelberg Materials AG | Materiali | 2,90 |
| Rheinmetall AG | Industria | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 35,40 |
| Materie Prime | | 5,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 5,04 |
| Finanza | | 24,47 |
| Immobiliare | | 0,04 |
| Sensibile | | 53,07 |
| Telecomunicazioni | | 2,12 |
| Energia | | 0,01 |
| Beni Industriali | | 39,65 |
| Tecnologia | | 11,29 |
| Difensivo | | 11,53 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 7,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 3,79 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 3,25 |
| Stati Uniti | | 3,25 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 96,31 |
| Regno Unito | | 0,46 |
| Europa Occidentale - Euro | | 91,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 4,37 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,44 |
| Giappone | | 0,44 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 2.132,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 01/02/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Philipp Schweneke | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 653,62 | ISIN | DE0009769869 | | |

DWS Aktien Strategie Deutschland LC

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.195,15 EUR |
| (31/12/2025) | |