

DWS Aktien Strategie Deutschland LC

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

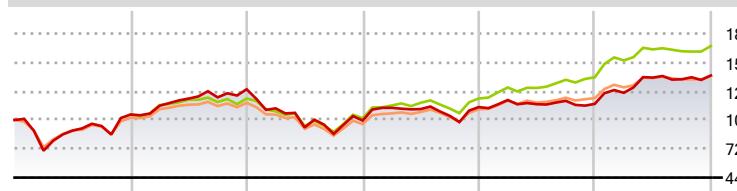
FSE HDAX TR EUR

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.

Rendimenti

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)

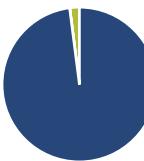
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	3,46	2,66
6-Mesi	5,09	1,48	0,15
1-Anno	19,05	11,54	10,64
3-Anni Ann.ti	10,64	15,39	11,00
5-Anni Ann.ti	7,38	10,64	6,84
10-Anni Ann.ti	7,67	7,96	6,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,33	11,70	-1,15	2,63
2024	6,11	-3,40	2,82	-2,51
2023	12,45	-1,10	-5,96	8,16
2022	-14,27	-16,66	-6,81	15,08

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,57
Blend	Large	39,34
Growth	Medium	17,72
	Small	4,25
	Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	43.797,5

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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)