

DWS Aktien Schweiz CHF LC

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Swiss Performance

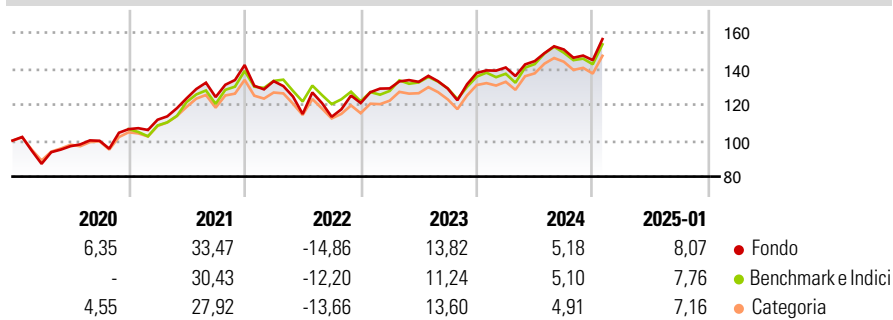
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funds major investment is done in Blue Chips in Switzerland. Additionally some Small & Mid Caps with growth perspectives complete the portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,74	11,83	11,73	2024	2,21	2,54	4,47	-3,93
3-Anni Ann.ti	6,32	6,22	6,16	2023	6,74	2,81	-2,80	6,70
5-Anni Ann.ti	8,56	7,20	7,91	2022	-6,29	-13,71	-1,36	6,74
10-Anni Ann.ti	8,95	7,37	8,03	2021	4,93	10,66	0,56	14,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

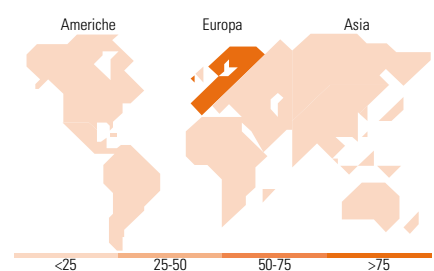
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,09
Large	36,72
Medium	14,10
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.441,7
	7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,20
Roche Holding AG	+	9,10
Nestle SA	+	7,66
UBS Group AG	+	6,35
Zurich Insurance Group AG	+	5,65
Compagnie Financiere...	+	4,77
ABB Ltd	+	4,07
Holcim Ltd	+	4,00
Lonza Group Ltd	+	3,52
Alcon Inc	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,00
Materie Prime	10,51
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	23,03
Immobiliare	-
Sensibile	15,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,20
Tecnologia	0,63
Difensivo	44,17
Beni Difensivi	10,62
Salute	32,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	128,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	02/04/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Ralf Rybarczyk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 101,43	ISIN	DE000DWS0D27		
Patrimonio Netto (Mln)	326,10 EUR				

(31/12/2024)