

DWS Invest German Equities LD

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CDAX UCITS Capped NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

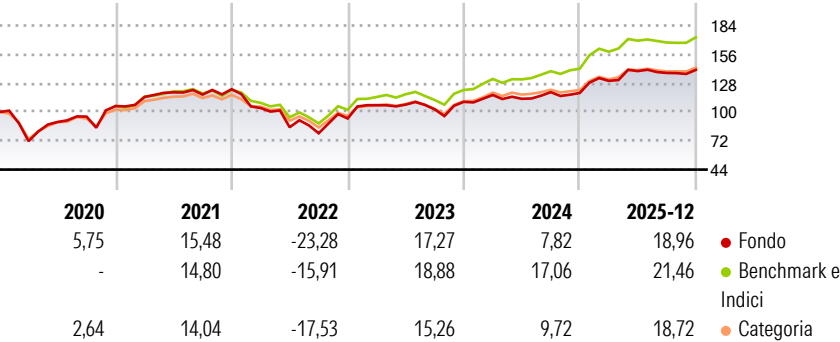
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 75% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni, certificati di investimento, warrant su azioni, equity-linked warrant e diritti di sottoscrizione di emittenti tedeschi. Per emittenti tedeschi si intendono società con sede principale in Germania.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 13,39 |
| 3Y R-Squared      | 93,72 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,30 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,51  | 10Y Risk        | Alto  |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,87  | 3,46  | 2,66  |
| 6-Mesi         | 2,49  | 1,48  | 0,15  |
| 1-Anno         | 12,93 | 11,54 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,06 | 15,39 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,57  | 10,64 | 6,84  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,68  | 7,96  | 6,34  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | 9,95   | 7,29   | -1,30 | 2,16  |
| 2024 | 6,05   | -3,20  | 5,72  | -0,66 |
| 2023 | 13,78  | 0,51   | -4,29 | 7,14  |
| 2022 | -14,99 | -17,98 | -6,85 | 18,11 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

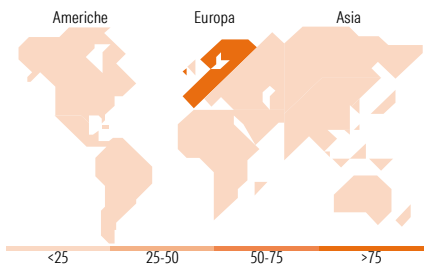


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 38,24 |
| Large  | 48,66 |
| Medium | 11,37 |
| Small  | 1,58  |
| Micro  | 0,15  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 49.808,54 |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 7,44  |
| Deutsche Bank AG                            | 🏦       | 7,18  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 6,27  |
| SAP SE                                      | 💻       | 5,91  |
| Commerzbank AG                              | 🏦       | 4,86  |
| RWE AG Class A                              | 💡       | 4,80  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 4,77  |
| Infineon Technologies AG                    | 💻       | 4,75  |
| Heidelberg Materials AG                     | 🏠       | 3,91  |
| Rheinmetall AG                              | ⚙️      | 3,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,32</b> |
| Materie Prime               | 4,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,62         |
| Finanza                     | 26,23        |
| Immobiliare                 | 0,55         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,21</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,30         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 29,54        |
| Tecnologia                  | 12,37        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,47</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 6,66         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,81         |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,18</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,18         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,82</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,82        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 117,72 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 20/08/2012          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,61% |
| Nome del Gestore       | Philipp Schweneke   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2025          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 262,27          | ISIN                    | LU0740822977 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,55 EUR          |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)