

DWS Invest German Equities FC

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

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

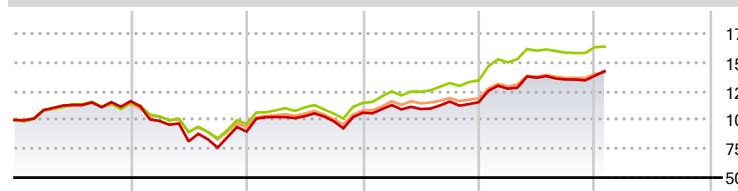
Benchmark Dichiarato
CDAX UCITS Capped NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

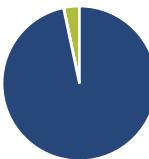
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,04	3,87	4,18			
4,85	3,23	4,30			
15,39	13,22	14,60			
11,12	14,63	10,76			
6,61	9,78	6,62			
8,16	8,45	6,44			

Fondo	Bmk	Cat
38,24		
48,66		
11,37		
1,58		
0,15		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	10,16	7,49	-1,11	2,36
2024	6,28	-3,05	5,90	-0,47
2023	14,00	0,70	-4,11	7,35
2022	-14,83	-17,82	-6,67	18,33

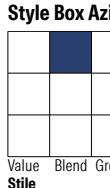
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



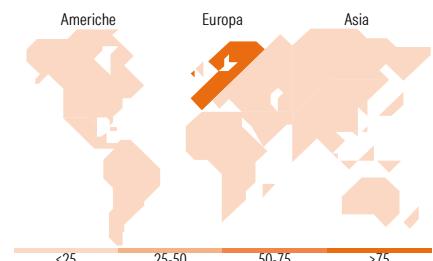
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

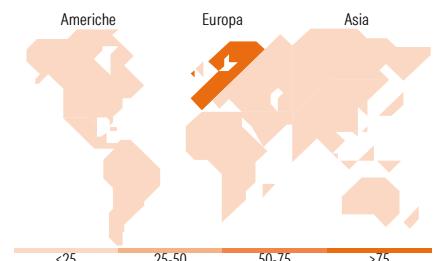
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

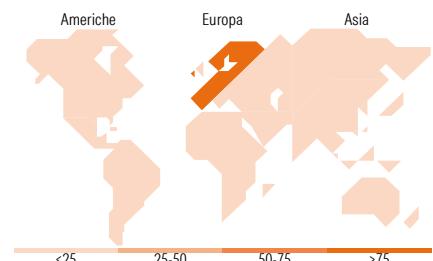
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Philipp Schwenke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 316,55	ISIN	LU0740823785		
Patrimonio Netto (Mln)	178,55 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR