# DWS Invest German Equities PFC

**Categoria Morningstar™**
Azionari Germania Large Cap

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

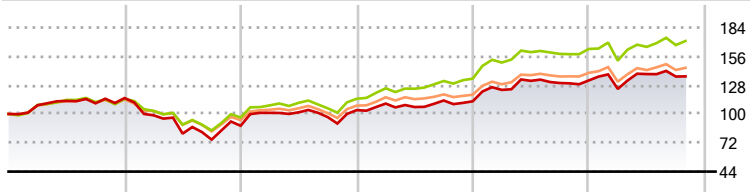
**Benchmark Dichiarato**
CDAX UCITS Capped NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,46 | -23,34 | 17,17 | 8,30 | 18,03 | 2,96 | Fondo |
| | 14,80 | -15,91 | 18,88 | 17,06 | 21,46 | 4,74 | Benchmark e Indici |
| | 14,04 | -17,53 | 15,26 | 9,72 | 18,72 | 3,30 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 91,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,10 | -4,53 | -3,90 |
| 6-Mesi | -2,16 | -0,83 | -2,57 |
| 1-Anno | 3,98 | 6,41 | 3,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,33 | 14,53 | 11,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | 6,92 | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,73 | 7,23 | 5,67 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

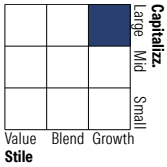
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,20 | 11,59 | -1,73 | - |
| 2025 | 9,86 | 7,14 | -1,60 | 1,92 |
| 2024 | 6,16 | -3,05 | 5,95 | -0,68 |
| 2023 | 14,21 | 0,49 | -4,54 | 6,94 |
| 2022 | -14,51 | -18,06 | -7,15 | 17,88 |

## Portafoglio 30/09/2026



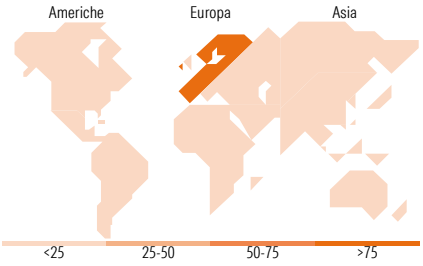
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,32 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 0,63 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,20 |
| Large | 45,27 |
| Medium | 9,76 |
| Small | 1,74 |
| Micro | 0,03 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.282,10 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens AG | | 9,51 |
| SAP SE | | 8,60 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 7,92 |
| Allianz SE | | 6,03 |
| Infineon Technologies AG | | 5,76 |
| DHL AG | | 4,70 |
| Deutsche Bank AG | | 4,52 |
| RWE AG Class A | | 4,46 |
| Bayer AG | | 4,03 |
| Deutsche Boerse AG | | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,48** |
| Materie Prime | 4,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,21 |
| Finanza | 20,46 |
| Immobiliare | 0,01 |
| **Sensibile** | **56,26** |
| Telecomunicazioni | 3,14 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,58 |
| Tecnologia | 16,54 |
| **Difensivo** | **15,26** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,63 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,03** |
| Stati Uniti | 0,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,97** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 26/05/2014 |
| Nome del Gestore | Philipp Schweneke |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 176,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 266,56 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1054333015 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 2,55% |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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