# **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Ge applicabile)	rmany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	1,46	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	1,84	2,56	2025	9,86	7,14	-1,60	-
1-Anno	17,21	21,95	17,91	2024	6,16	-3,05	5,95	-0,68
3-Anni Ann.ti	14,89	20,99	16,21	2023	14,21	0,49	-4,54	6,94
5-Anni Ann.ti	8,68	12,63	9,67	2022	-14,51	-18,06	-7,15	17,88
10-Anni Ann.ti	4,44	6,52	5,15	2021	8,52	3,81	-2,04	4,63
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>P</b>	6,74
SAP SE		6,51
Rheinmetall AG	₽.	6,42
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	5,81
Deutsche Managed Euro Fund	_	4,97
Deutsche Bank AG	<b>F</b>	4,90
Deutsche Telekom AG		4,48
Commerzbank AG	<b>#</b>	4,27
Infineon Technologies AG		4,25
RWE AG Class A	•	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	38,42	
📤 Materie Prime	4,33	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,75	
🚅 Finanza	23,37	
<u></u> Immobiliare	1,97	
₩ Sensibile	48,59	
Telecomunicazioni	5,69	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	29,80	
🖪 Tecnologia	13,10	
→ Difensivo	12,99	
📜 Beni Difensivi	-	
<b>→</b> Salute	5,95	
Servizi di Pubblica Utilità	7,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,13		
Stati Uniti	1,13		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,87		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	98,87		
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		

DWS Investment S.A.
+352 42101-1
www.dws.lu
26/05/2014
Philipp Schweneke
01/07/2025
EUR 173,11
182,09 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR
(04/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1054333015

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)