

# DWS Invest German Equities PFC

## 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

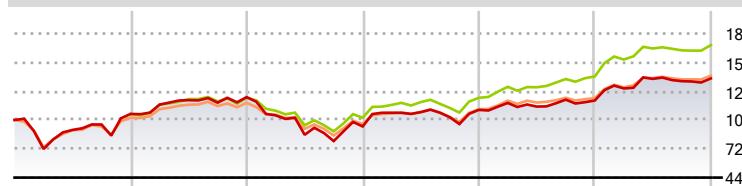
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,86	15,46	-23,34	17,17	8,30	18,03
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,65

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41
6-Mesi	2,15
1-Anno	18,94
3-Anni Ann.ti	14,01
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	4,76

### Fondo

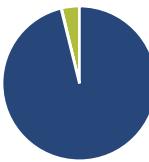
Bmk	0,78
Cat	0,32
	1,41
	17,78
	13,96
	6,71
	5,18

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	9,86
2024	6,16
2023	14,21
2022	-14,51
Q1	7,14
Q2	-1,60
Q3	1,92
Q4	-0,68

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,16
0,11
3,74
0,00



### Mkt Cap %

Giant	38,84
Large	47,86
Medium	11,48
Small	1,65
Micro	0,18

### Fondo

Americhe	38,84
Europa	47,86
Asia	11,48

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	9,86
2024	6,16
2023	14,21
2022	-14,51
Q1	7,14
Q2	-1,60
Q3	1,92
Q4	-0,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	6,97	
Deutsche Bank AG	6,81	
SAP SE	6,05	
Allianz SE	5,14	
Infineon Technologies AG	4,80	
Siemens AG	4,66	
Commerzbank AG	4,62	
Deutsche Managed Euro Z EUR...	4,58	
RWE AG Class A	4,55	
Deutsche Telekom AG	4,52	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>38,69</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	25,47
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>47,72</b>
Telecomunicazioni	5,16
Energia	-
Beni Industriali	29,73
Tecnologia	12,83
<b>Difensivo</b>	<b>13,58</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	8,08

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,73
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 Quota
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	Philipp Schwenke	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (02/01/2026)	EUR 178,50	ISIN	LU1054333015	-
Patrimonio Netto (Mln)	176,47 EUR			

(30/11/2025)