

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

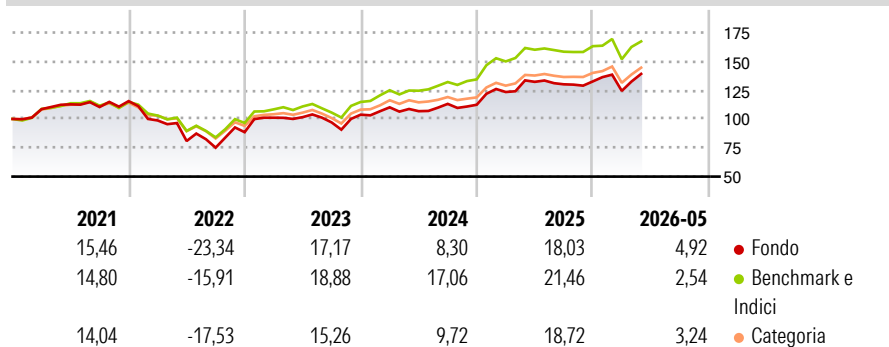
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 75% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni, certificati di investimento, warrant su azioni, equity-linked warrant e diritti di sottoscrizione di emittenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

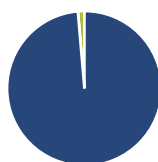
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,50	2,65
6-Mesi	2,93	-0,01	2,01
1-Anno	0,21	-0,36	0,57
3-Anni Ann.ti	9,53	13,66	10,14
5-Anni Ann.ti	3,37	7,35	4,38
10-Anni Ann.ti	5,90	7,78	6,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,02
1,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,66
Large	45,22
Medium	11,37
Small	1,75
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.166,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,72
Siemens AG	⚙️	9,19
Infineon Technologies AG	📄	8,06
Allianz SE	🏠	5,21
RWE AG Class A	💡	4,36
SAP SE	📄	4,15
Commerzbank AG	🏠	4,10
Rheinmetall AG	⚙️	3,76
Deutsche Post AG	⚙️	3,74
Deutsche Telekom AG	📄	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,93
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	20,20
Immobiliare	0,94
Sensibile	55,40
Telecomunicazioni	3,80
Energia	-
Beni Industriali	37,09
Tecnologia	14,51
Difensivo	14,67
Beni Difensivi	-
Salute	6,47
Servizi di Pubblica Utilità	8,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 178,61	ISIN	LU1054333015		
Patrimonio Netto (Mln)	266,91 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.