

DWS Aktien Strategie Deutschland FC

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

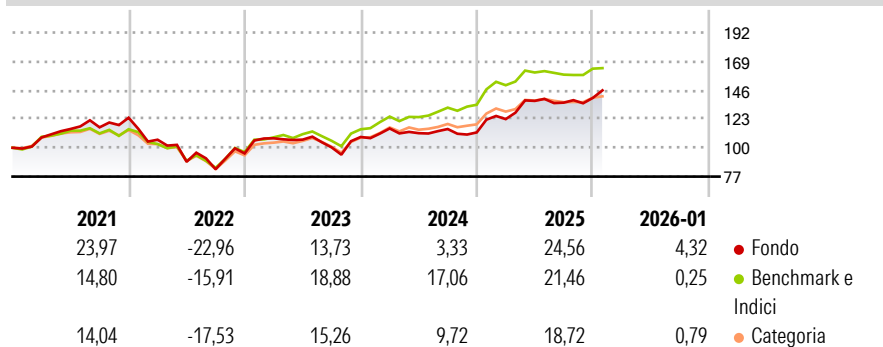
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities of fast-growing small and medium-sized enterprises. Up to 25% of the investment fund's assets may be invested in equities of foreign issuers. Up to 20% of the investment fund's assets may be invested in interest-bearing securities. Convertible bonds and warrant linked bonds do not constitute interest-bearing securities for the purposes of the preceding sentence.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

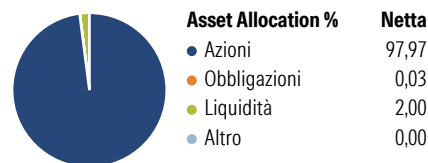


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	3,87	4,18
6-Mesi	7,65	3,23	4,30
1-Anno	21,78	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	10,22	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	7,36	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	8,58	8,45	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,48	11,85	-1,02	2,77
2024	6,25	-3,26	2,97	-2,38
2023	12,60	-0,96	-5,83	8,31
2022	-14,16	-16,54	-6,68	15,23

Portafoglio 31/12/2025

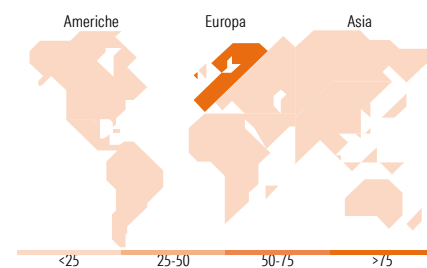


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,57
Large	39,34
Medium	17,72
Small	4,25
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.797,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	7,94
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	7,85
Deutsche Bank AG	Banche	7,41
Airbus SE	Aerospazio	6,81
Infineon Technologies AG	Elettronica	4,72
Siemens AG	Industria	4,71
SAP SE	Software	4,35
Commerzbank AG	Banche	3,66
Heidelberg Materials AG	Materiali	2,90
Rheinmetall AG	Industria	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,40
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	5,04
Finanza	24,47
Immobiliare	0,04
Sensibile	53,07
Telecomunicazioni	2,12
Energia	0,01
Beni Industriali	39,65
Tecnologia	11,29
Difensivo	11,53
Beni Difensivi	-
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	91,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	85,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	04/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 696,05	ISIN	DE000DWS2D82		

DWS Aktien Strategie Deutschland FC

Patrimonio Netto (Mln)	2.195,15 EUR
(31/12/2025)	