

# 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

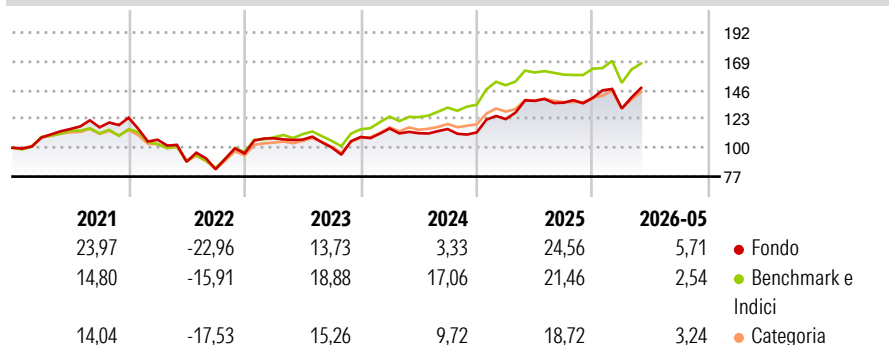
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities 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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Alto

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

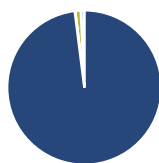
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,39	8,65	8,78	2026	-6,05	-	-	-
6-Mesi	5,49	1,48	1,34	2025	9,48	11,85	-1,02	2,77
1-Anno	10,33	5,39	5,09	2024	6,25	-3,26	2,97	-2,38
3-Anni Ann.ti	11,60	14,80	11,91	2023	12,60	-0,96	-5,83	8,31
5-Anni Ann.ti	5,00	7,98	5,51	2022	-14,16	-16,54	-6,68	15,23
10-Anni Ann.ti	7,60	7,59	6,80					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	1,18
● Altro	0,74

#### Netta



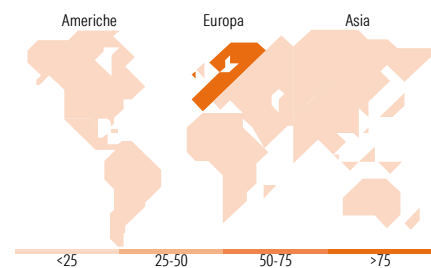
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	34,86
Large	42,32
Medium	20,04
Small	2,57
Micro	0,20

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.099,62
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,12
Infineon Technologies AG	📄	6,65
Bayer AG	🏠	4,36
Siemens AG	⚙️	4,21
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	3,81
Commerzbank AG	🏦	3,78
Rheinmetall AG	⚙️	3,67
Airbus SE	⚙️	3,66
Basf SE	🏠	3,32
SAP SE	📄	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,78</b>
🏠 Materie Prime	10,33
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,37
🏠 Finanza	17,23
🏠 Immobiliare	1,85
<b>Sensibile</b>	<b>57,17</b>
📄 Telecomunicazioni	2,52
⚡ Energia	0,60
⚙️ Beni Industriali	38,16
📄 Tecnologia	15,89
<b>Difensivo</b>	<b>10,05</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	6,48
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,51</b>
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,22</b>
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	91,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	84,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 692,20	ISIN	DE000DWS2D82		

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.

# DWS Aktien Strategie Deutschland FC

Patrimonio Netto (Mln) 2.172,28 EUR

(30/04/2026)