

# DWS Aktien Strategie Deutschland FC

## Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market  
Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

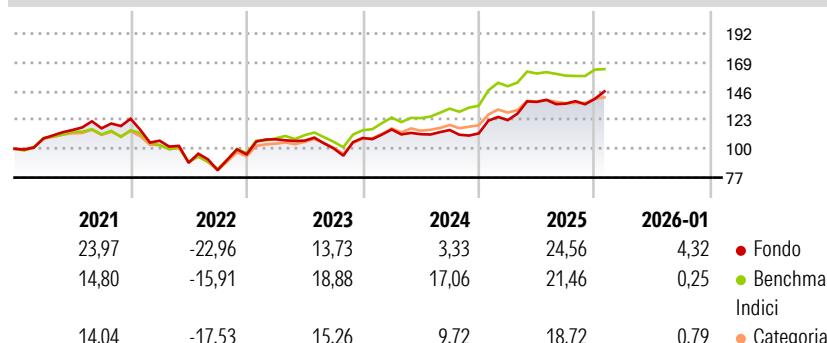
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

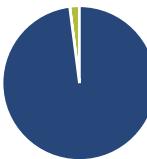
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	3,87	4,18
6-Mesi	7,65	3,23	4,30
1-Anno	21,78	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	10,22	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	7,36	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	8,58	8,45	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,00
• Altro	0,00

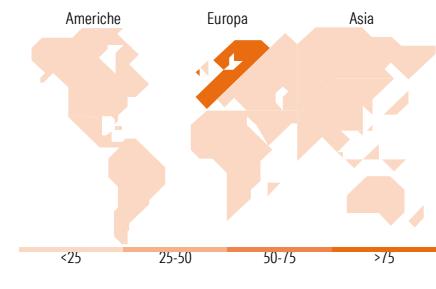
#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.797,5
	5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	7,94	
Siemens Energy AG Ordinary...	7,85	
Deutsche Bank AG	7,41	
Airbus SE	6,81	
Infineon Technologies AG	4,72	
Siemens AG	4,71	
SAP SE	4,35	
Commerzbank AG	3,66	
Heidelberg Materials AG	2,90	
Rheinmetall AG	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 - Emergenti
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 Schwenke	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)