

DWS Aktien Strategie Deutschland FD

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

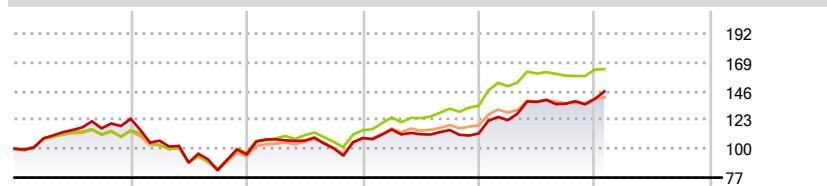
FSE HDAX TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,98	-22,96	13,71	3,32	24,55	4,32
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
					0,79
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

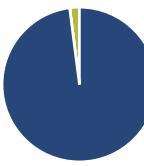
2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Americhe	
				Large	Medium
Value	Large	38,57			
Blend	Large	39,34			
Growth	Medium	17,72			
	Small	4,25			
	Micro	0,12			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 43.797,5

5

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Automotive, Parts & Components	7,94
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrial Goods	7,85
Deutsche Bank AG	Financials	7,41
Airbus SE	Industrial Goods	6,81
Infineon Technologies AG	Technology	4,72
Siemens AG	Industrial Goods	4,71
SAP SE	Software	4,35
Commerzbank AG	Financials	3,66
Heidelberg Materials AG	Construction Materials	2,90
Rheinmetall AG	Industrial Goods	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

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa 96,31

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia 0,44

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 645,59	ISIN	DE000DWS2EB3		

DWS Aktien Strategie Deutschland FD

Patrimonio Netto (Mln)

2.195,15 EUR

(31/12/2025)