# **DWS Aktien Strategie Deutschland FD**

### 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gr applicabile)	ermany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,88 23,98 -22,96 13,71 3,32 20,75 Fondo 14,80 -15,91 18,88 17,06 17,70 Benchmark e Indici 2,64 14,04 -17,53 15,26 9,72 15,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,49	1,79
6-Mesi	1,49	0,83	0,14
1-Anno	18,64	16,94	13,99
3-Anni Ann.ti	11,46	17,67	12,68
5-Anni Ann.ti	7,64	11,03	7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
9,48	11,85	-1,02	-
6,25	-3,26	2,97	-2,38
12,60	-0,96	-5,83	8,28
-14,15	-16,54	-6,68	15,24
8,23	6,28	1,11	6,59
	9,48 6,25 12,60 -14,15	9,48 11,85 6,25 -3,26 12,60 -0,96 -14,15 -16,54	9,48 11,85 -1,02 6,25 -3,26 2,97 12,60 -0,96 -5,83 -14,15 -16,54 -6,68

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85
Large	38,50
Medium	15,56
Small	3,95
Micro	0,14



A	meriche	Eu	ropa	Asia
		10		
<2	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	₽	9,77
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	7,64
Deutsche Bank AG	<b>P</b>	6,59
Rheinmetall AG	<b>⇔</b>	6,00
Siemens AG	₽	5,77
RWE AG Class A		4,78
Infineon Technologies AG		4,68
SAP SE		4,56
Allianz SE	<b>_</b>	3,48
Commerzbank AG	<b>#</b>	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	30,75
🚣 Materie Prime	2,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,38
🚅 Finanza	19,12
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	2,89
<b>Tenergia</b> Energia	0,01
Beni Industriali	41,75
🖪 Tecnologia	10,55
→ Difensivo	14,05
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	6,98
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,91
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	92,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	04/01/2016
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 606,53

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000DWS2EB3

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

# **DWS Aktien Strategie Deutschland FD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.169,69 EUR

(31/10/2025)

