

DWS Deutschland FC

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CDAX UCITS Capped NR

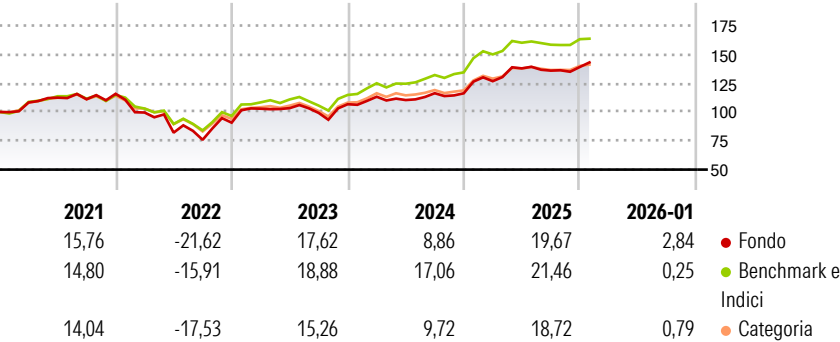
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo persegue come obiettivo di investimento la maggior crescita possibile del capitale. Il benchmark è il CDAX. I proventi vengono reinvestiti nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

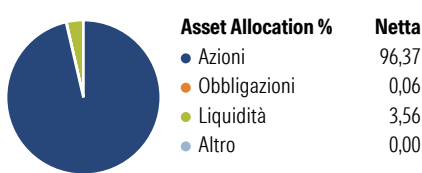
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	3,87	4,18
6-Mesi	5,54	3,23	4,30
1-Anno	16,29	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	11,29	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	6,97	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	8,15	8,45	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

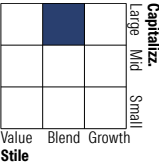
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,08	8,76	-1,42	2,32
2024	6,10	-2,55	5,37	-0,08
2023	13,36	0,47	-4,02	7,61
2022	-14,04	-17,54	-7,57	19,63

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

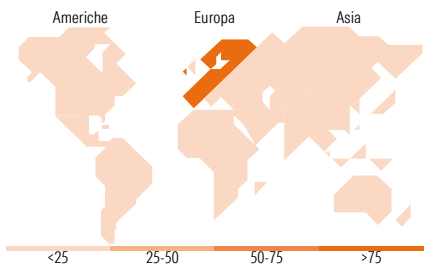


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,39
Large	48,62
Medium	11,29
Small	1,54
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.982,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	7,55
Deutsche Bank AG	🏦	7,22
Allianz SE	🏠	6,29
SAP SE	💻	5,93
Commerzbank AG	🏦	4,87
RWE AG Class A	💡	4,80
Siemens AG	⚙️	4,75
Infineon Technologies AG	💻	4,75
Heidelberg Materials AG	🏠	3,93
Rheinmetall AG	⚙️	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,32
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	26,31
Immobiliare	0,55
Sensibile	46,28
Telecomunicazioni	4,33
Energia	-
Beni Industriali	29,57
Tecnologia	12,38
Difensivo	14,41
Beni Difensivi	-
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	68,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andreas Wendelken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philipp Schweneke	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	DE000DWS2F23		
NAV (04/02/2026)	EUR 361,71				

DWS Deutschland FC

Patrimonio Netto (Mln)	3.524,69 EUR
(31/12/2025)	