

# DWS Aktien Strategie Deutschland GLC

**Categoria Morningstar™**

Azione Germania Large Cap

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

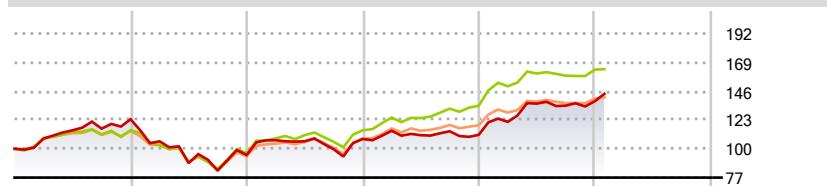
FSE HDAX TR EUR

**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

23,55	-23,13	13,51	3,07	24,18	4,27
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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,39	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 Trimestrali %**

2026

**Q1**

Q2

Q3

Q4

2025

9,35

11,95

-1,17

2,63

2024

6,13

-3,12

2,82

-2,51

2023

12,47

-0,78

-5,96

8,16

2022

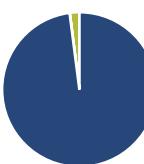
-14,27

-16,39

-6,81

15,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**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 %	<b>Fondo</b>	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**

Ave Mkt Cap EUR

43.797,5

5

**Americhe**

Europa

Asia

&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Allianz SE	assicurazioni	7,94
Siemens Energy AG Ordinary...	energia	7,85
Deutsche Bank AG	banche	7,41
Airbus SE	aerospazio	6,81
Infineon Technologies AG	componenti elettronici	4,72
Siemens AG	componenti elettronici	4,71
SAP SE	software	4,35
Commerzbank AG	banche	3,66
Heidelberg Materials AG	materiali	2,90
Rheinmetall AG	componenti elettronici	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>35,40</b>
■ Materie Prime	5,85
■ Beni di Consumo Ciclici	5,04
■ Finanza	24,47
■ Immobiliare	0,04
● Sensibile	<b>53,07</b>
■ Telecomunicazioni	2,12
■ Energia	0,01
■ Beni Industriali	39,65
■ Tecnologia	11,29
● Difensivo	<b>11,53</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,79

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>3,25</b>
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,44</b>
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)	24,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Philipp Schwenke	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (04/02/2026)	EUR 672,96	ISIN	DE000DWS2S44	-

# DWS Aktien Strategie Deutschland GLC

Patrimonio Netto (Mln)

2.195,15 EUR

(31/12/2025)