DWS Aktien Strategie Deutschland GLC

Categoria Morningstar™
Azionari Germania Large Cap

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

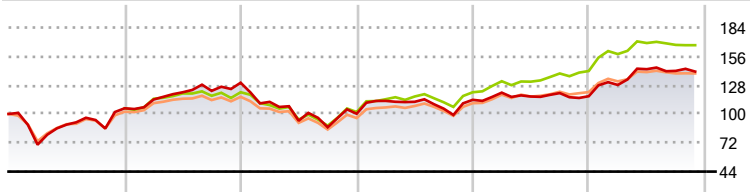
Benchmark Dichiarato
FSE HDAX TR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	5,52	23,55	-23,13	13,51	3,07	20,44
Benchmark e Indici	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,70
Categoria	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

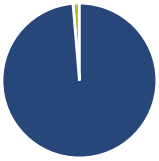
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,62	0,64
6-Mesi	-2,22	-2,31	-2,69
1-Anno	18,13	16,11	13,48
3-Anni Ann.ti	10,42	16,85	11,79
5-Anni Ann.ti	7,09	10,53	7,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

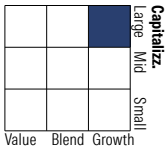
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,35	11,95	-1,17	-
2024	6,13	-3,12	2,82	-2,51
2023	12,47	-0,78	-5,96	8,16
2022	-14,27	-16,39	-6,81	15,08
2021	8,10	6,14	1,16	6,46

Portafoglio 31/10/2025



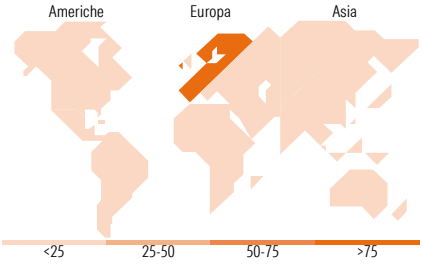
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.400,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE		9,77
Siemens Energy AG Ordinary...		7,64
Deutsche Bank AG		6,59
Rheinmetall AG		6,00
Siemens AG		5,77
RWE AG Class A		4,78
Infineon Technologies AG		4,68
SAP SE		4,56
Allianz SE		3,48
Commerzbank AG		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 625,88
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,36 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS2S44
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DWS Aktien Strategie Deutschland GLC

Patrimonio Netto (MIn)	2.169,69 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.