

# DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

## 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

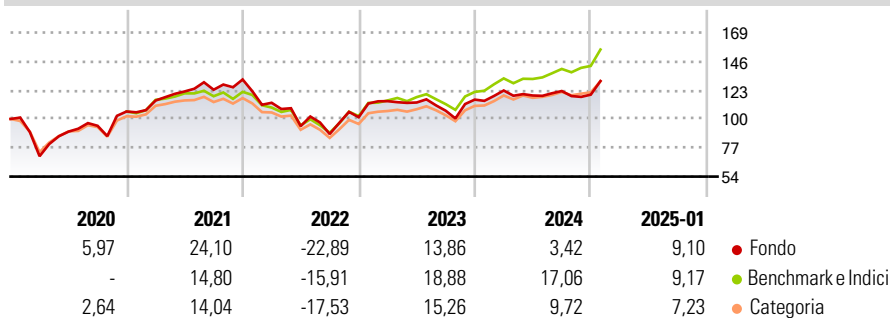
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities 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 Rischio

3Y Alpha	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

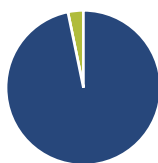


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,58	11,71	7,90
6-Mesi	13,49	20,85	13,40
1-Anno	11,56	25,56	15,51
3-Anni Ann.ti	2,26	9,57	4,96
5-Anni Ann.ti	4,67	8,23	4,82
10-Anni Ann.ti	6,53	5,49	4,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,28	-3,24	2,99	-2,35
2023	12,63	-0,94	-5,81	8,33
2022	-14,14	-16,52	-6,67	15,27
2021	8,26	6,31	1,13	6,61

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

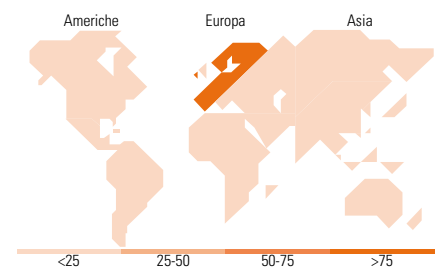
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,73
Large	57,90
Medium	16,38
Small	2,05
Micro	0,94

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	34.434,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		9,96
Infineon Technologies AG		7,60
Deutsche Telekom AG		5,99
Allianz SE		4,78
Hannover Rueck SE Registered...		4,46
Munchener...		4,45
MTU Aero Engines AG		4,42
adidas AG		4,17
DHL Group		3,36
Deutsche Boerse AG		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>40,54</b>
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	25,04
Immobiliare	0,04
<b>Sensibile</b>	<b>51,29</b>
Telecomunicazioni	9,28
Energia	0,01
Beni Industriali	19,06
Tecnologia	22,94
<b>Difensivo</b>	<b>8,18</b>
Beni Difensivi	1,27
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,60</b>
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	29,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Hansjörg Pack	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 134,85	ISIN	DE000DWS2SH0		

# DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

Patrimonio Netto (Mln) 1.929,30 EUR

(31/12/2024)