

DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

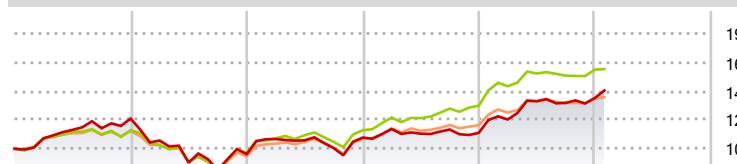
Morningstar Rating™

★★★

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

24,10	-22,89	13,86	3,42	24,67	4,32
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,41	3,87	4,18
6-Mesi	7,71	3,23	4,30
1-Anno	21,88	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	10,33	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	7,46	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	8,55	8,45	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

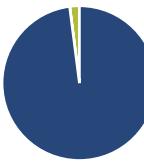
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,49	11,87	-1,00	2,80
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
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
Asia	0,44
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	43,11 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 164,35	ISIN	DE000DWS2SH0	

DWS Aktien Strategie Deutschland TFC

Patrimonio Netto (Mln)

2.195,15 EUR

(31/12/2025)