

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

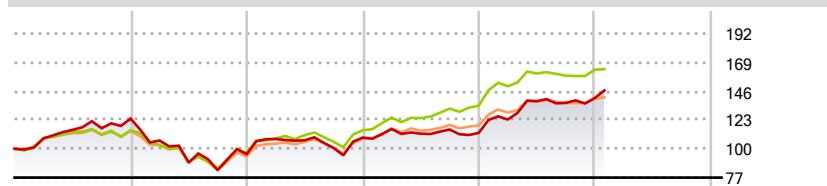
FSE HDAX TR EUR

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

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)

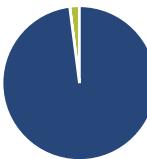
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,41
6-Mesi	7,71
1-Anno	21,88
3-Anni Ann.ti	10,33
5-Anni Ann.ti	7,46
10-Anni Ann.ti	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
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

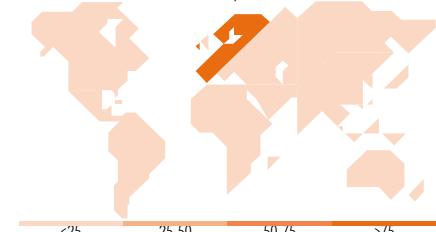
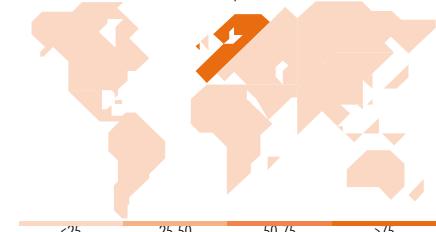
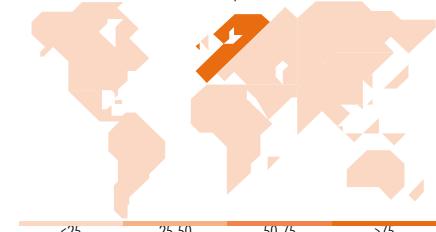
Netta

Mkt Cap %

Giant	38,57
Large	39,34
Medium	17,72
Small	4,25
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.797,5
	5

Americhe

Europa

Asia

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	Ciclico	35,40
Materie Prime		5,85
Beni di Consumo Ciclici		5,04
Finanza		24,47
Immobiliare		0,04
Fondo	Sensibile	53,07
Telecomunicazioni		2,12
Energia		0,01
Beni Industriali		39,65
Tecnologia		11,29
Fondo	Defensivo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,44
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)	43,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		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	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)