

DWS Aktien Strategie Deutschland TFD

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

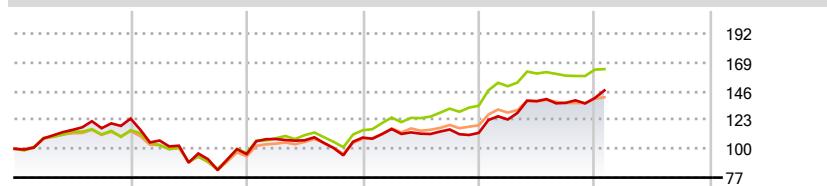
Morningstar Rating™

★★

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	-22,88	13,84	3,42	24,67	4,33
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

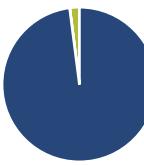
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	3,87	4,18
6-Mesi	7,69	3,23	4,30
1-Anno	21,88	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	10,32	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	7,47	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,51	11,88	-1,00	2,78
2024	6,28	-3,24	3,00	-2,36
2023	12,63	-0,93	-5,81	8,33
2022	-14,13	-16,52	-6,66	15,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

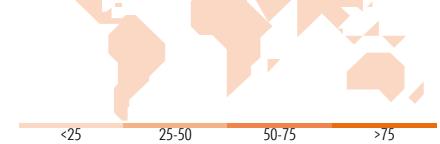
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	38,57
Blend	Mid	Large	39,34
Growth	Mid	Medium	17,72
	Small	Small	4,25
		Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 43.797,5

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,51	11,88	-1,00	2,78
2024	6,28	-3,24	3,00	-2,36
2023	12,63	-0,93	-5,81	8,33
2022	-14,13	-16,52	-6,66	15,26



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
■ 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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	Inc	-
NAV (04/02/2026)	EUR 153,11	ISIN	DE000DWS2SJ6	-

DWS Aktien Strategie Deutschland TFD

Patrimonio Netto (Mln)

2.195,15 EUR

(31/12/2025)