

# DWS Aktien Strategie Deutschland TFD

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

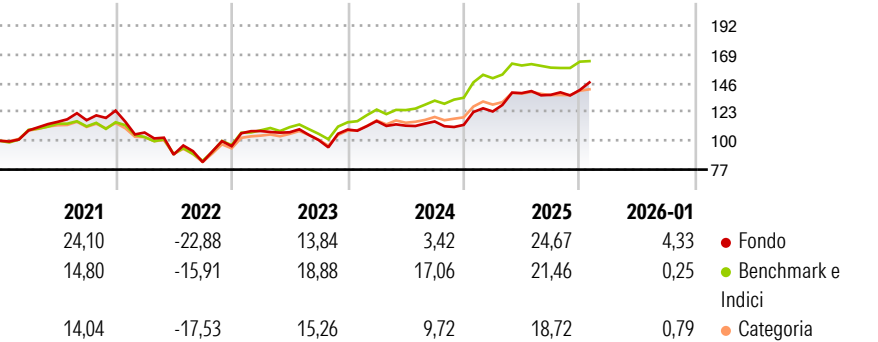
The investment fund's investment objective is to achieve the highest possible appreciation of capital. Income is reinvested in the fund's assets. At least 51% of the investment fund's assets will be invested in equities of German issuers. Investments shall focus on traditional stocks and on equities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

## Rendimenti



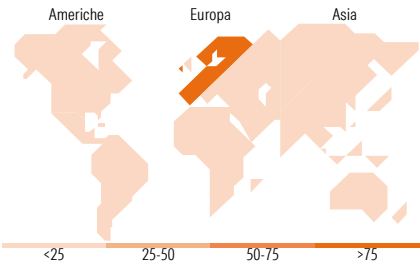
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	3,87	4,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	3,23	4,30	2025	9,51	11,88	-1,00	2,78
1-Anno	21,88	13,22	14,60	2024	6,28	-3,24	3,00	-2,36
3-Anni Ann.ti	10,32	14,63	10,76	2023	12,63	-0,93	-5,81	8,33
5-Anni Ann.ti	7,47	9,78	6,62	2022	-14,13	-16,52	-6,66	15,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	38,57
Large	Large	39,34
Mid	Medium	17,72
Small	Small	4,25
Value	Micro	0,12
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	43.797,5	5



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 - Emergente	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.	0,80%
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Philipp Schweneke	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)	