## **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

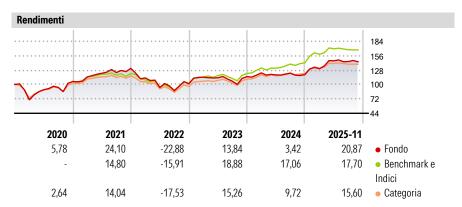
## Morningstar Rating™

\*\*

### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,44	1,62	0,64	Trimestrali %	
6-Mesi	-2,74	-2,31	-2,69	2025	
1-Anno	17,61	16,11	13,48	2024	
3-Anni Ann.ti	10,50	16,85	11,79	2023	
5-Anni Ann.ti	7,25	10,53	7,07	2022	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	
Randimenti aggiornati al 05/12/2	025				

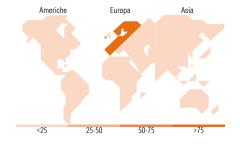
# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85
Large	38,50
Medium	15,56
Small	3,95
Micro	0,14
Conitalizzazione	Fanda





Q1

9,51 11,88

6,28

12,63

-14,13

8,27

Q2

-3,24

-0,93

-16,52

6,31

Q3

-1,00

3,00

-5,81

-6,66

1,13

Q4

-2,36

8,33

15,26

6,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	₩	9,77
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	7,64
Deutsche Bank AG	<b>#</b>	6,59
Rheinmetall AG	<b>\$</b>	6,00
Siemens AG	<b>‡</b>	5,77
RWE AG Class A	<u> </u>	4,78
Infineon Technologies AG		4,68
SAP SE		4,56
Allianz SE		3,48
Commerzbank AG	<b>#</b>	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	30,75
🚣 Materie Prime	2,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,38
🚅 Finanza	19,12
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	2,89
<b>6</b> Energia	0,01
🔯 Beni Industriali	41,75
Tecnologia	10,55
→ Difensivo	14,05
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	6,98
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,91
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	92,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 142,25

Patrimonio Classe (MIn)	0,54 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000DWS2SJ6

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

## **DWS Aktien Strategie Deutschland TFD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.169,69 EUR

(31/10/2025)

