

DWS Deutschland TFC

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CDAX UCITS Capped NR

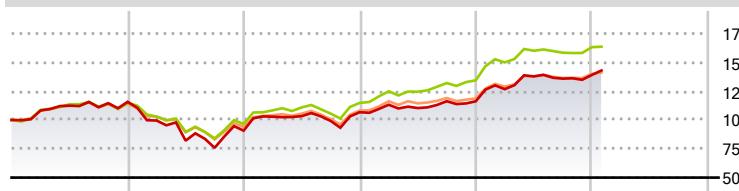
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo persegue come obiettivo di investimento la maggior crescita possibile del capitale. Il benchmark è il CDAX. I proventi vengono reinvestiti nel fondo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
15,76	-21,62	17,62	8,85	19,67	2,83	● Fondo
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25	● Benchmark e Indici
			14,04	-17,53	15,26	● Categoria

Misure di Rischio

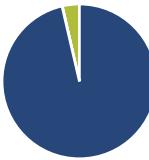
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	3,87	4,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	3,23	4,30	2025	9,08	8,76	-1,41	2,32
1-Anno	16,29	13,22	14,60	2024	6,10	-2,55	5,37	-0,09
3-Anni Ann.ti	11,29	14,63	10,76	2023	13,36	0,46	-4,02	7,61
5-Anni Ann.ti	6,97	9,78	6,62	2022	-14,04	-17,54	-7,57	19,63
10-Anni Ann.ti	8,03	8,45	6,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

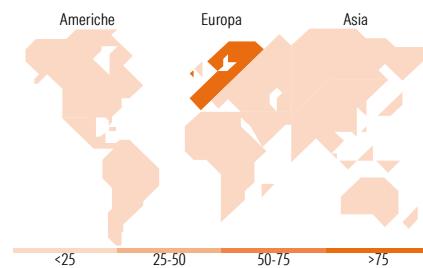


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,37
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	3,56
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,39
Large	48,62
Medium	11,29
Small	1,54
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.982,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	7,55
Deutsche Bank AG	🏦	7,22
Allianz SE	💻	6,29
SAP SE	💻	5,93
Commerzbank AG	🏦	4,87
RWE AG Class A	💡	4,80
Siemens AG	⚙️	4,75
Infineon Technologies AG	💻	4,75
Heidelberg Materials AG	㎥	3,93
Rheinmetall AG	⚙️	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
4,93
● Materie Prime
7,53
● Beni di Consumo Ciclici
26,31
● Finanza
0,55
● Immobiliare
39,32
● Sensibile
46,28
● Telecomunicazioni
4,33
● Energia
-
● Beni Industriali
29,57
● Tecnologia
12,38
● Difensivo
14,41
● Beni Difensivi
-
● Salute
6,59
● Servizi di Pubblica Utilità
7,82

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
1,14
● Stati Uniti
1,14
● Canada
0,00
● America Latina e Centrale
0,00
● Europa
98,86
● Regno Unito
0,00
● Europa Occidentale - Euro
98,86
● Europa Occidentale - Non Euro
0,00
● Europa dell'Est
0,00
● Africa
0,00
● Medio Oriente
0,00
● Asia
0,00
● Giappone
0,00
● Australasia
0,00
● Asia - Paesi Sviluppati
0,00
● Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,20 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	Andreas Wendelken	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Philipp Schweneke	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	DE000DWS2R94	
NAV (04/02/2026)	EUR 146,07			

DWS Deutschland TFC

Patrimonio Netto (Mln)

3.524,69 EUR

(31/12/2025)