DWS Aktien Strategie Deutschland LD

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	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gi applicabile)	ermany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove

endimenti						
						184
				·····/	·/	156
					J	128
						100
V						72
						-44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,28	23,29	-23,38	13,11	2,75	20,71	Fondo
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,89	 Benchmark e
						1 10 1
						Indici

U DIIIK	Cat	Rendiment
1 -1,88	-2,51	Trimestrali
9 4,21	4,20	2025
3 21,76	16,28	2024
2 20,46	15,31	2023
6 13,57	10,15	2022
	-	2021
	9 4,21 3 21,76 2 20,46	1 -1,88 -2,51 9 4,21 4,20 3 21,76 16,28 2 20,46 15,31

Q1	Q2	Q3	Q4
9,33	11,70	-1,15	-
6,11	-3,40	2,82	-2,51
12,45	-1,10	-5,96	8,16
-14,27	-16,66	-6,82	15,08
8,09	6,14	0,97	6,44
	9,33 6,11 12,45 -14,27	9,33 11,70 6,11 -3,40 12,45 -1,10 -14,27 -16,66	9,33 11,70 -1,15 6,11 -3,40 2,82 12,45 -1,10 -5,96 -14,27 -16,66 -6,82

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz.
Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,74
Large	40,02
Medium	13,50
Small	4,60
Micro	0,14
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 43.878,1 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	₽	9,60
Rheinmetall AG	‡	7,77
Siemens AG	‡	6,67
Deutsche Bank AG	₽	6,28
Siemens Energy AG Ordinary	‡	5,87
SAP SE		4,65
RWE AG Class A		4,06
Infineon Technologies AG		3,61
Commerzbank AG	□	3,36
Fresenius SE & Co KGaA		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,34
🚣 Materie Prime	3,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,93
🚅 Finanza	18,33
	2,06
₩ Sensibile	54,01
Telecomunicazioni	3,97
 Energia	0,01
Beni Industriali	40,59
Tecnologia	9,44
→ Difensivo	14,65
🔚 Beni Difensivi	0,67
■ Salute	7,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,62
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	93,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
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 - Emergente	0,00

Ana	agra	afica

Società di Gestione DWS Investment GmbH Telefono Web www.dws.de Data di Partenza 11/06/2018 Nome del Gestore Philipp Schweneke Data Inizio Gestione 01/02/2025 NAV (30/10/2025) EUR 603,10

Patrimonio Classe (MIn) 3,55 EUR (30/10/2025) Domicilio **GERMANIA** EUR Valuta del Fondo **UCITS** Si Inc/Acc Inc ISIN DE000DWS2EA5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

DWS Aktien Strategie Deutschland LD

Patrimonio Netto (MIn)

2.135,97 EUR

(30/09/2025)

