

DWS Invest Artificial Intelligence FC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

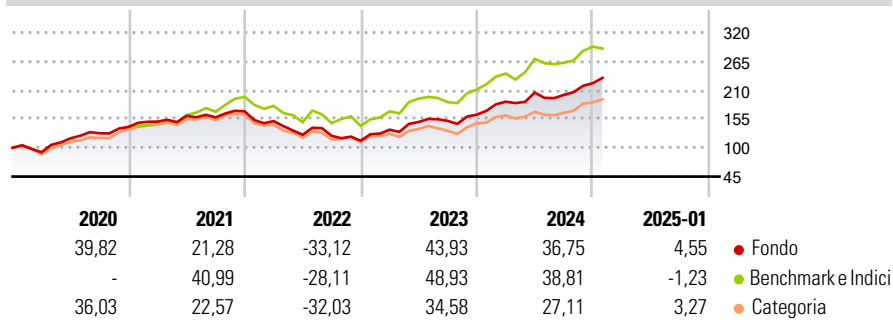
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in the global equity markets of companies whose business will benefit from / or is currently related to the evolution of artificial intelligence. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities of all market capitalizations, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants issued by foreign and domestic companies. The securities issued by these companies may be listed on Chinese (including the ShenzhenHong Kong and Shanghai-Hong Kong Stock Connect) or other foreign...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

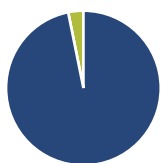


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,91	8,02	10,43
6-Mesi	24,98	17,63	22,66
1-Anno	31,75	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	15,75	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	16,61	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,17	9,28	-2,23	11,12
2023	18,61	10,95	1,38	7,88
2022	-11,01	-17,33	-1,59	-7,62
2021	7,28	7,36	-1,82	7,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

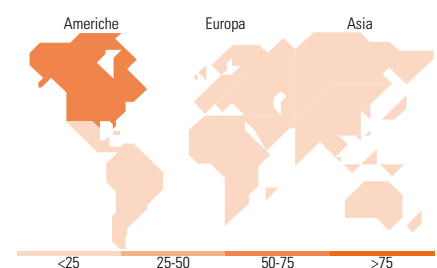
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,52
Large	25,03
Medium	9,26
Small	2,95
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	280.805,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,65
Alphabet Inc Class A		6,62
Taiwan Semiconductor...		6,33
Microsoft Corp		5,25
Amazon.com Inc		4,79
Meta Platforms Inc Class A		4,52
Arista Networks Inc		3,35
Apple Inc		2,44
Datadog Inc Class A		2,01
Applied Materials Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	2,31
Immobiliare	-
Sensibile	80,41
Telecomunicazioni	16,58
Energia	-
Beni Industriali	1,62
Tecnologia	62,21
Difensivo	5,03
Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,06
Stati Uniti	67,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,61
Europa	7,28
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	23,66
Giappone	0,63
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	11,00
Asia - Emergente	11,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Frederic Fayolle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		

DWS Invest Artificial Intelligence FC

NAV (04/02/2025)

EUR 267,55

ISIN

LU1863263262

Patrimonio Netto (Mln)

1.422,05 EUR

(31/12/2024)