

# DWS Invest Artificial Intelligence LC

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

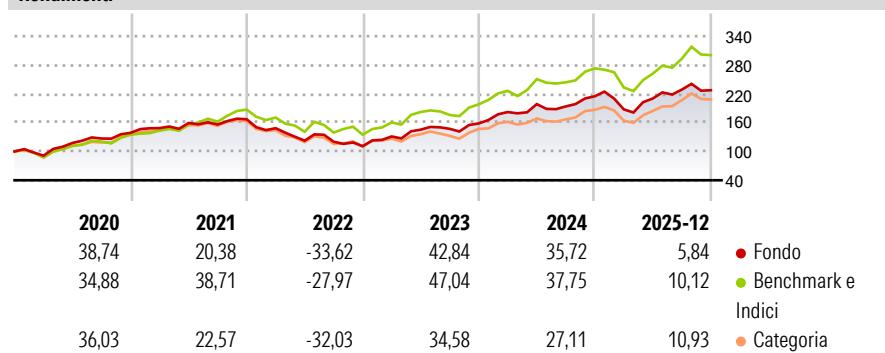
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

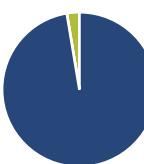
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-1,49	3,29
6-Mesi	7,11	9,79	17,48
1-Anno	4,37	9,00	18,70
3-Anni Ann.ti	24,55	28,18	25,34
5-Anni Ann.ti	8,65	16,05	10,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,70	12,07	8,78	-0,55
2024	14,94	9,09	-2,41	10,91
2023	18,39	10,73	1,19	7,68
2022	-11,18	-17,48	-1,79	-7,79

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	62,65
Blend	Large	20,19
Growth	Medium	12,94
	Small	3,77
	Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	291.231,03



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,40
Taiwan Semiconductor...	IT	6,98
NVIDIA Corp	IT	6,55
Microsoft Corp	IT	4,88
Amazon.com Inc	IT	4,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,91
Tencent Holdings Ltd	IT	2,65
Arista Networks Inc	IT	2,54
SK Hynix Inc	IT	2,21
ASML Holding NV	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	12,77
⬇ Materie Prime	-
⬇ Beni di Consumo Ciclici	11,21
⬇ Finanza	1,56
⬇ Immobiliare	-
➡ Sensibile	82,72
⬇ Telecomunicazioni	22,41
⬇ Energia	-
⬇ Beni Industriali	1,95
⬇ Tecnologia	58,35
➡ Difensivo	4,51
⬇ Beni Difensivi	-
⬇ Salute	4,51
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,15</b>
Stati Uniti	64,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>7,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>26,85</b>
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,07
Asia - Emergenti	14,12

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	571,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 262,72	ISIN	LU1863263346		

# DWS Invest Artificial Intelligence LC

Patrimonio Netto (Mln)

1.706,08 EUR

(30/11/2025)