DWS Invest Artificial Intelligence LC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

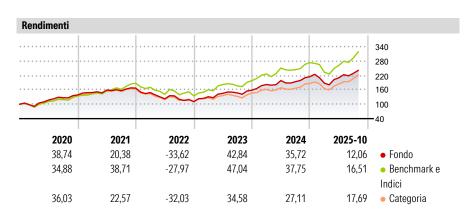
Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

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	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,26		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,49		
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,99	21,39	22,75	2025	-12,70	12,07	8,78	-
1-Anno	7,96	13,45	17,33	2024	14,94	9,09	-2,41	10,91
3-Anni Ann.ti	24,27	25,83	24,20	2023	18,39	10,73	1,19	7,68
5-Anni Ann.ti	10,56	18,63	12,75	2022	-11,18	-17,48	-1,79	-7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,08	7,17	-2,01	7,05
Rendimenti aggiornati al 28/11/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,70
Large	21,60
Medium	11,47
Small	4,22
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,15
NVIDIA Corp		7,10
Alphabet Inc Class A		6,97
Microsoft Corp		4,84
Amazon.com Inc	~	4,18
Meta Platforms Inc Class A		4,07
Arista Networks Inc		2,99
SK Hynix Inc		2,71
Tencent Holdings Ltd		2,27
ASML Holding NV		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	12,61
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,41
🚅 Finanza	1,20
	-
₩ Sensibile	83,31
Telecomunicazioni	20,86
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	1,80
Tecnologia	60,65
→ Difensivo	4,08
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	4,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,78
Stati Uniti	64,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,56
Europa	6,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	27,38
Giappone	0,68
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	12,93
Asia - Emergente	13,45
-	

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	561,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 259,02	ISIN	LU1863263346		

DWS Invest Artificial Intelligence LC

Patrimonio Netto (MIn)

1.830,00 EUR

(31/10/2025)

