

DWS Invest Artificial Intelligence LC

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

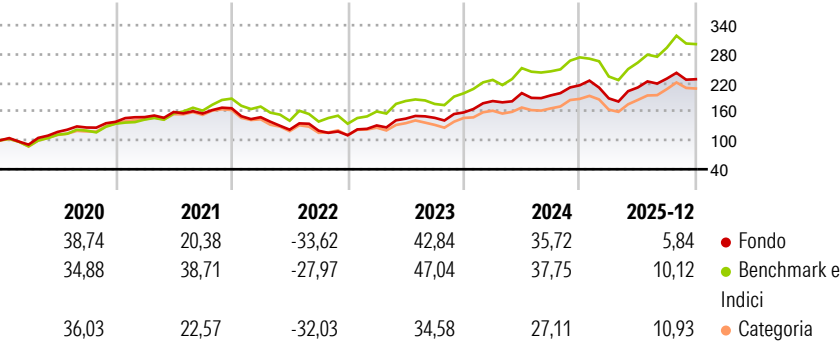
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in the global equity markets of companies whose business will benefit from / or is currently related to the evolution of artificial intelligence. The sub-fund is actively managed and 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...

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)

Rendimenti



| 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   | -     | -     | -     |

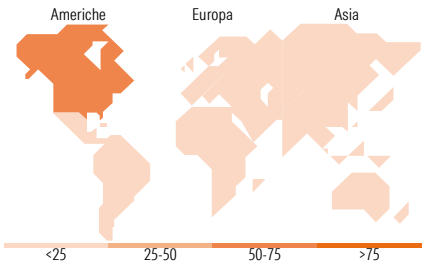
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 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



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap %  | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Capitalizz. Large                 | Giant      | 62,65 |
| Capitalizz. Large                 | Large      | 20,19 |
| Capitalizz. Mid                   | Medium     | 12,94 |
| Capitalizz. Small                 | Small      | 3,77  |
| Stile Value                       | Micro      | 0,45  |
| Stile Blend                       |            |       |
| Stile Growth                      |            |       |
| Capitalizzazione media di mercato |            |       |
| 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 |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 66,15 |
| Stati Uniti                   | 64,69 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 1,45  |
| Europa                        | 7,01  |
| 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  |
| Asia                          | 26,85 |
| Giappone                      | 0,65  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 12,07 |
| Asia - Emergente              | 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)           |              |