

DWS Invest Artificial Intelligence XC

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

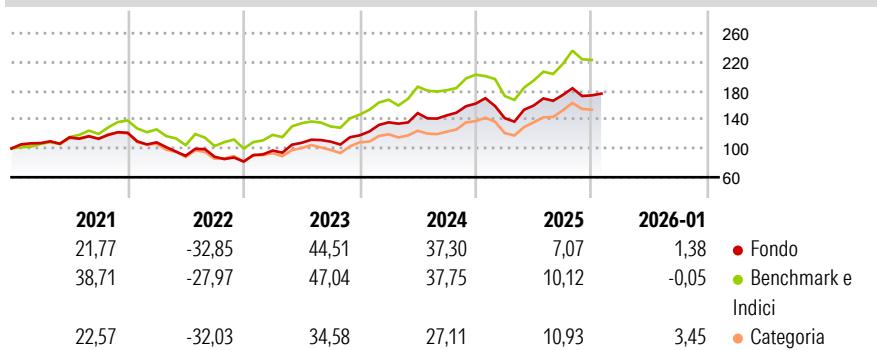
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,59	-6,81	-2,09
6-Mesi	7,19	10,31	17,63
1-Anno	4,00	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	21,87	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	9,05	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,45	12,39	9,10	-0,26
2024	15,30	9,40	-2,14	11,24
2023	18,73	11,06	1,48	8,00
2022	-10,92	-17,25	-1,49	-7,52

Portafoglio 31/12/2025



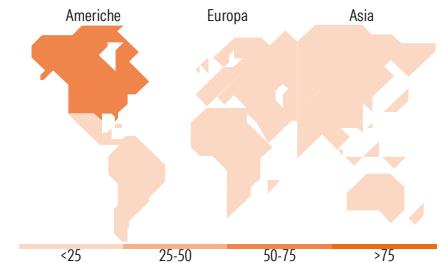
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	2,29	
● Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Capitalizz.	Giant	61,55
	Large	19,97	
	Medium	13,25	
	Small	4,78	
	Micro	0,44	

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 267.410,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	7,23	
Alphabet Inc Class A	6,63	
NVIDIA Corp	5,94	
Microsoft Corp	4,75	
Amazon.com Inc	4,11	
Meta Platforms Inc Class A	4,00	
SK Hynix Inc	2,71	
Arista Networks Inc	2,59	
Tencent Holdings Ltd	2,55	
ASML Holding NV	1,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
12,73
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
82,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
4,63
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
65,40
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
5,56
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
28,04
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 284,22	ISIN	LU1863263932		

DWS Invest Artificial Intelligence XC

Patrimonio Netto (Mln)

1.714,44 EUR

(31/12/2025)