

# DWS Invest Artificial Intelligence TFCH (P)

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Non Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

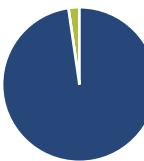
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,75
6-Mesi	8,39
1-Anno	16,26
3-Anni Ann.ti	23,15
5-Anni Ann.ti	6,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,50	19,46	9,09	-0,17
2024	12,81	8,27	0,99	4,54
2023	20,19	11,17	-2,48	11,49
2022	-12,89	-22,21	-7,46	-1,03

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

**Netta**

Large	Capitalizz.
Mid	Style
Small	
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

**Style Box Azionaria**

Giant	Fondo
Large	61,55
Medium	19,97
Small	13,25
Micro	4,78

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 267.410,66

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,50	19,46	9,09	-0,17
2024	12,81	8,27	0,99	4,54
2023	20,19	11,17	-2,48	11,49
2022	-12,89	-22,21	-7,46	-1,03

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	<b>65,40</b>
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	<b>6,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>28,04</b>
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,26
Asia - Emergenti	14,10

**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
● Ciclico	<b>12,73</b>
■ Materie Prime	-
▣ Beni di Consumo Ciclici	11,11
▢ Finanza	1,62
▢ Immobiliare	-
● Sensibile	<b>82,64</b>
▢ Telecomunicazioni	21,61
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	2,01
▢ Tecnologia	59,02
→ Difensivo	<b>4,63</b>
▢ Beni Difensivi	-
▢ Salute	4,63
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 253,52	ISIN	LU1982200518		

## DWS Invest Artificial Intelligence TFCH (P)

Patrimonio Netto (Mln)

1.714,44 EUR

(31/12/2025)