

# DWS Invest Artificial Intelligence PFC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

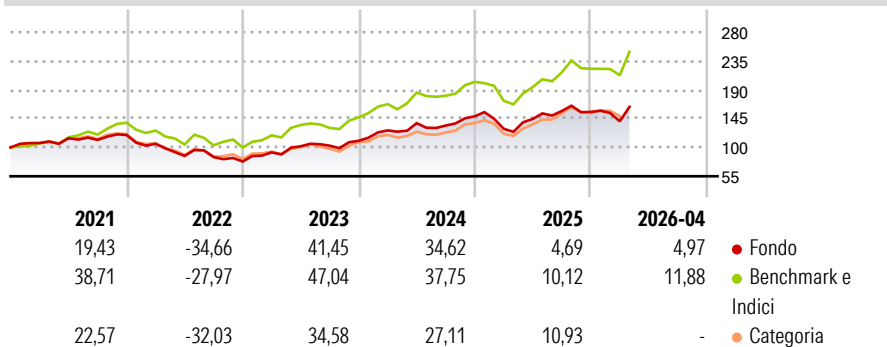
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 20,33 |
| 3Y R-Squared      | 87,59 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,96 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,31  | 10Y Risk        | -     |

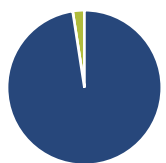
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,75  | 11,94 | 16,38 |
| 6-Mesi           | -1,10 | 5,74  | 16,70 |
| 1-Anno           | 31,27 | 49,05 | 76,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 22,33 | 29,19 | 31,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,37  | 18,04 | 13,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -9,45  | -      | -     | -     |
| 2025          | -13,11 | 11,89  | 8,58  | -0,83 |
| 2024          | 14,72  | 8,91   | -2,71 | 10,75 |
| 2023          | 18,15  | 10,46  | 0,91  | 7,41  |
| 2022          | -11,58 | -17,90 | -2,04 | -8,12 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,56  
0,00  
2,44  
0,00

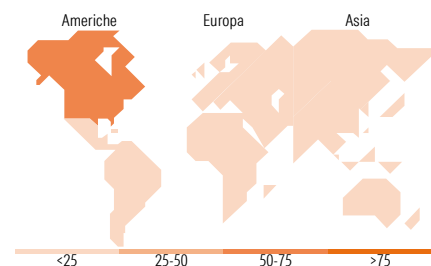
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 61,17  
Large 19,03  
Medium 16,97  
Small 2,38  
Micro 0,45

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 264.384,34


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 8,37  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 6,41  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 6,10  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,84  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,79  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 3,50  |
| SK Hynix Inc                                |         | 3,28  |
| Arista Networks Inc                         |         | 2,63  |
| Applied Materials Inc                       |         | 2,63  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 2,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>10,99</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,43         |
| Finanza                     | 1,56         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>84,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 20,23        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 2,38         |
| Tecnologia                  | 61,86        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,54</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 4,54         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,81</b> |
| Stati Uniti                   | 64,70        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,13</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,20         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,94         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>30,05</b> |
| Giappone                      | 0,73         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 16,00        |
| Asia - Emergente              | 13,32        |

**Anagrafica**

|                      |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 73,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 27/03/2020          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,36% |
| Nome del Gestore     | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 255,62          | ISIN                    | LU2082315453 |                              |       |

# DWS Invest Artificial Intelligence PFC

Patrimonio Netto (Mln) 1.524,27 EUR

(31/03/2026)