

DWS Invest Artificial Intelligence PFC

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

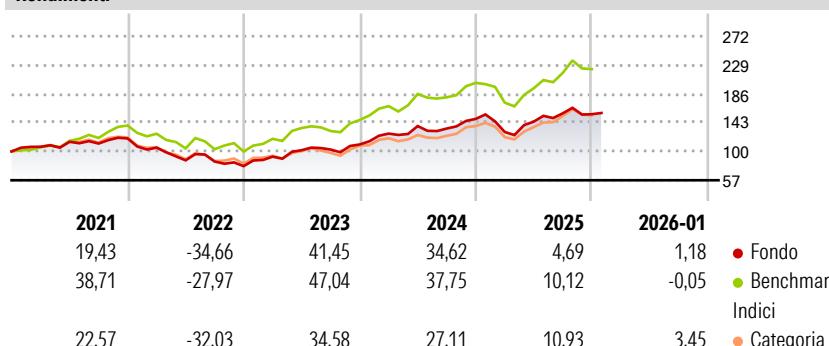
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

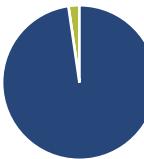
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,21	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,98	10,31	17,63
1-Anno	1,64	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	19,28	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	6,61	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
66	267.410,

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe



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
● Ciclico
82,64
● Sensibile
4,63
● Difensivo
12,73
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
21,61
-
11,11
1,62
-
2,01
59,02
21,61
-
0,00
0,67
0,00
0,00
0,00
13,26
0,68
0,00
14,10

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

65,40

Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39

Europa

6,56

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

28,04

Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,26
Asia - Emergenti	14,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,33 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	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc	2,36%
NAV (03/02/2026)	EUR 243,50	ISIN	LU2082315453	-

DWS Invest Artificial Intelligence PFC

Patrimonio Netto (Mln)

1.714,44 EUR

(31/12/2025)