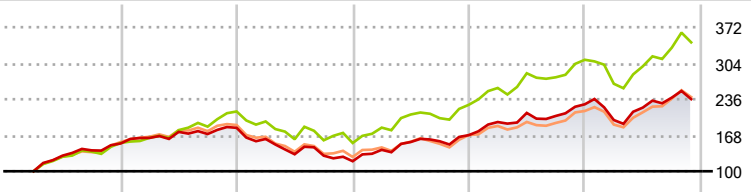
DWS Invest Artificial Intelligence PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	19,43	-34,66	41,45	34,62	4,32	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

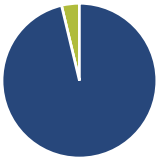
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	5,20	4,74
6-Mesi	9,87	17,31	20,46
1-Anno	1,95	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	22,94	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	9,58	18,15	12,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

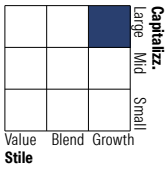
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,11	11,89	8,58	-
2024	14,72	8,91	-2,71	10,75
2023	18,15	10,46	0,91	7,41
2022	-11,58	-17,90	-2,04	-8,12
2021	6,93	7,00	-2,32	6,86

Portafoglio 31/10/2025



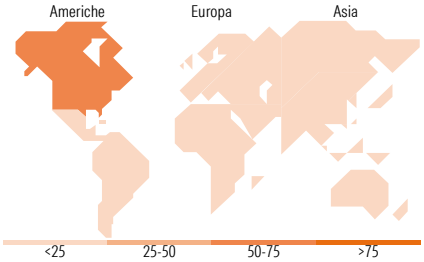
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,70
Large	21,60
Medium	11,47
Small	4,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	314.093,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,15
NVIDIA Corp		7,10
Alphabet Inc Class A		6,97
Microsoft Corp		4,84
Amazon.com Inc		4,18
Meta Platforms Inc Class A		4,07
Arista Networks Inc		2,99
SK Hynix Inc		2,71
Tencent Holdings Ltd		2,27
ASML Holding NV		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	1,20
Immobiliare	-
Sensibile	**83,31**
Telecomunicazioni	20,86
Energia	-
Beni Industriali	1,80
Tecnologia	60,65
Difensivo	**4,08**
Beni Difensivi	-
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,78**
Stati Uniti	64,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,56
Europa	**6,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	**27,38**
Giappone	0,68
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	12,93
Asia - Emergente	13,45

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 243,08
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	72,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2082315453
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest Artificial Intelligence PFC

Patrimonio Netto (Mln)	1.830,00 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.