

# DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY LD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

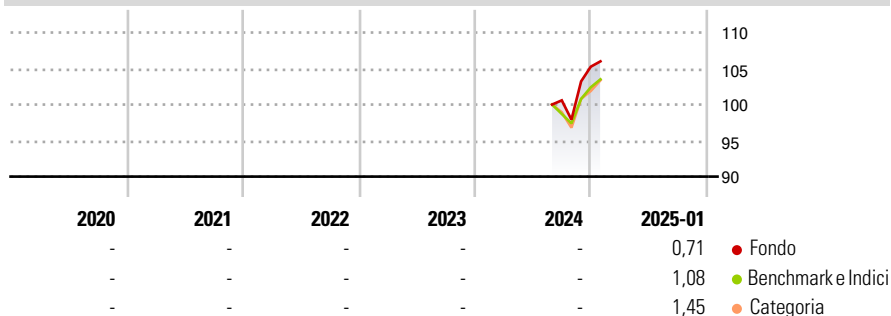
The objective of the investment policy of the fund is to outperform its performance benchmark in a long term, taking into account the opportunities and risks of the Japanese equity market. The sub-fund considers holding equities of 60-100 Japanese companies selected from all sectors and market capitalizations, that the sub-fund manager in its own discretion and in consideration of the investment advice provided by the investment advisor believes have been sufficiently undervalued against intrinsic values (e.g. their targeted initiatives along with financial forecasts), which are calculated from company-specific fundamentals (e.g. financial metrics obtained from annual reports) with focus on companies' true ability to generate cash flows...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti

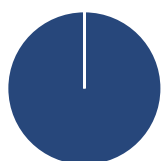


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	3,96	5,31
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	4,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

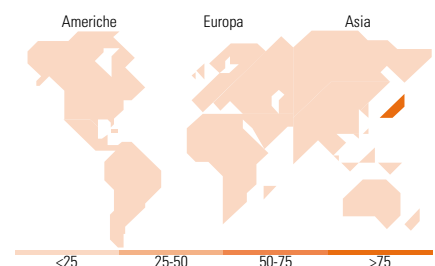
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,53
Large	23,60
Medium	34,90
Small	9,75
Micro	1,23

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	1.673,91
	9,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	■	4,75
Toyota Motor Corp	■	4,50
Sony Group Corp	■	3,97
Mitsubishi UFJ Financial...	■	3,92
Hitachi Ltd	■	2,74
Nippon Telegraph & Telephone...	■	2,71
Daikin Industries Ltd	■	2,47
Suzuki Motor Corp	■	2,34
Sompo Holdings Inc	■	2,32
Panasonic Holdings Corp	■	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,95</b>
■ Materie Prime	5,86
■ Beni di Consumo Ciclici	13,89
■ Finanza	14,81
■ Immobiliare	2,39
<b>Sensibile</b>	<b>49,27</b>
■ Telecomunicazioni	6,54
■ Energia	-
■ Beni Industriali	32,69
■ Tecnologia	10,04
<b>Difensivo</b>	<b>13,78</b>
■ Beni Difensivi	3,42
■ Salute	6,73
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Elke Schoepl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY LD Inc

---

Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Inc
NAV (07/02/2025)	JPY 10.448,00	ISIN	LU2838977614
Patrimonio Netto (Mln)	832,69 JPY		

(31/12/2024)