

DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY LD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

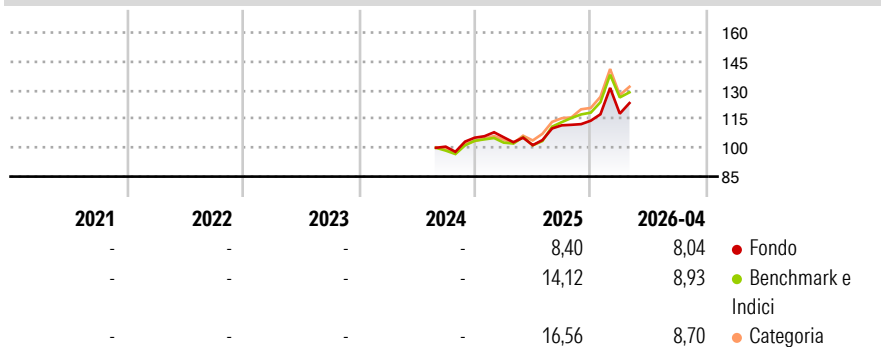
The objective of the investment policy of the fund is to outperform its performance benchmark in a long term, taking into account the opportunities and risks of the Japanese equity market. The sub-fund considers holding equities of 60-100 Japanese companies selected from all sectors and market capitalizations, 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 Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

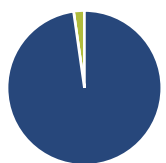
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-2,55	-0,79
6-Mesi	17,66	16,37	17,30
1-Anno	22,21	27,43	34,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	-	-	-
2025	0,19	-3,87	10,18	2,16
2024	-	-	-	4,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

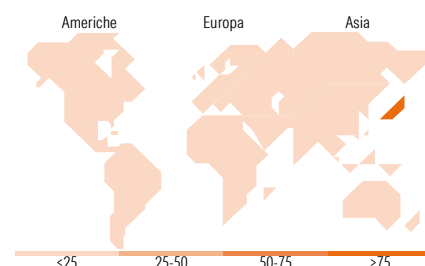


Mkt Cap %

Fondo	31,18
Giant	24,41
Large	25,69
Medium	18,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.963,27
Ave Mkt Cap JPY	0,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,41
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,91
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,35
Nippon Shinyaku Co Ltd	Farmaceutici	2,63
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,54
Sony Group Corp	Elettronica	2,46
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimici	2,44
ITOCHU Corp	Commercio	2,42
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	2,30
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,21
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	48,08
Telecomunicazioni	4,27
Energia	1,19
Beni Industriali	30,60
Tecnologia	12,02
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	3,97
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	2,34 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Inc		

DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY LD Inc

NAV ^(18/05/2026)	JPY 14.539,00	ISIN	LU2838977614
Patrimonio Netto (Mln)	7.484,31 JPY		

(31/03/2026)