

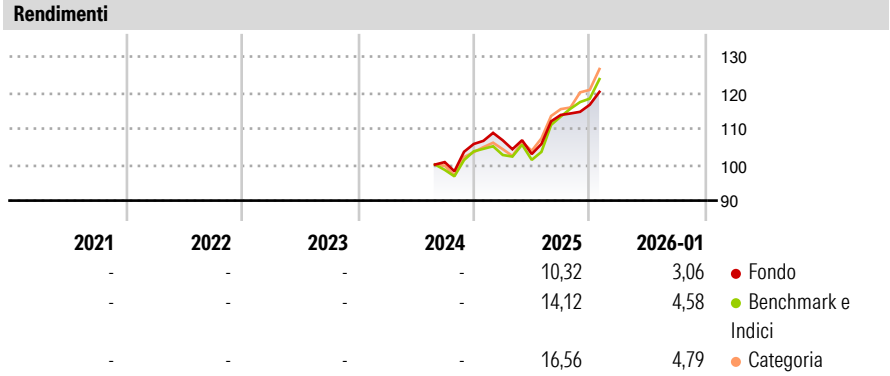
DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC Acc

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)			



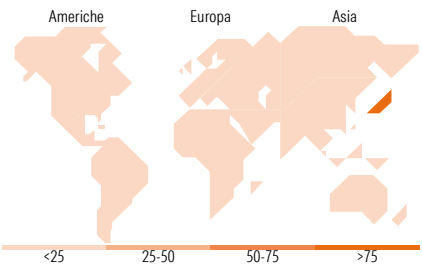
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,53	18,50	21,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,23	26,70	26,49	2025	0,96	-3,56	10,54	2,50
1-Anno	25,86	35,08	33,48	2024	-	-	-	4,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	27,86
Large	Large	25,03
Medium	Medium	28,60
Small	Small	18,51
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap JPY	1.757.08
Growth		3,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,78
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	3,92
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,53
Nippon Shinyaku Co Ltd	Alimentari e bevande	2,99
ITOCHU Corp	Commercio	2,49
Sony Group Corp	Elettronica	2,39
Daikin Industries Ltd	Macchine e attrezzature	2,32
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,15
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	2,12
Hitachi Ltd	Macchine e attrezzature	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,71
Materie Prime		4,31
Beni di Consumo Ciclici		17,01
Finanza		15,39
Immobiliare		-
Sensibile		47,85
Telecomunicazioni		4,80
Energia		0,96
Beni Industriali		31,53
Tecnologia		10,56
Difensivo		15,44
Beni Difensivi		4,68
Salute		10,38
Servizi di Pubblica Utilità		0,38

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)	10.034,55 JPY	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 JPY
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC Acc

NAV ^(12/02/2026)	JPY 15.011,00	ISIN	LU2838977887
Patrimonio Netto (Mln)	8.829,14 JPY		
^(31/12/2025)			