

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

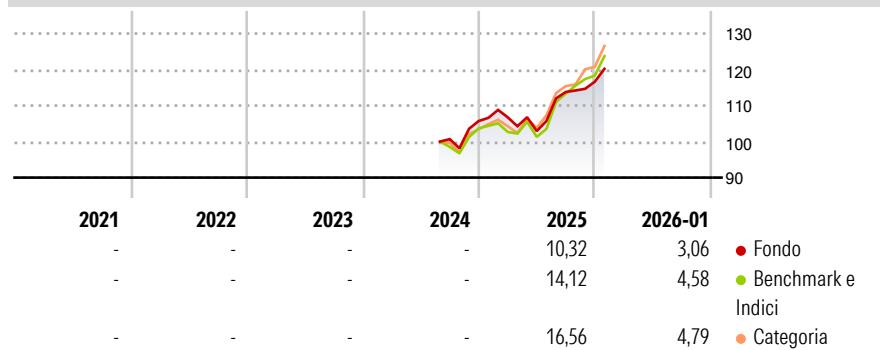
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

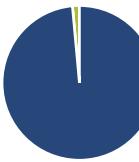
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,53	18,50	21,01
6-Mesi	21,23	26,70	26,49
1-Anno	25,86	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	-3,56	10,54	2,50
2024	-	-	-	4,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,86
Blend	Large	25,03
Growth	Medium	28,60
	Small	18,51
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.757.08 3,37



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,78
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	3,92
Sumitomo Mitsui Financial...	Financials	3,53
Nippon Shinyaku Co Ltd	Healthcare	2,99
ITOCHU Corp	Consumer Staples	2,49
Sony Group Corp	Technology	2,39
Daikin Industries Ltd	Consumer Staples	2,32
NTT Inc	Telecommunications	2,15
Japan Post Bank Co Ltd	Financials	2,12
Hitachi Ltd	Consumer Staples	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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 Schoepl-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)			