DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY

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...

lendimenti						
						124
						116
						108
				•••••		100
						92
-						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-	-	-	8,01	Fondo
=	-	=	-	=	11,41	 Benchmark e
						Indici
_	_	_	_	_	11,85	 Categoria

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 T	arget Market Exposure NR	JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	11,34	8,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,68	14,25	15,82	2025	0,96	-3,56	10,54	-
1-Anno	17,09	22,11	22,72	2024	-	-	-	4,99
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,13
Large	28,75
Medium	29,81
Small	14,32
Micro	0,00



Ave Mkt Cap JPY 1.636.60 9,61

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,44
Mitsubishi UFJ Financial		4,05
Sumitomo Mitsui Financial	₽	3,19
Sony Group Corp		2,77
NTT Inc		2,27
Daikin Industries Ltd	‡	2,26
Murata Manufacturing Co Ltd		2,09
Nitori Holdings Co Ltd	~	2,04
MISUMI Group Inc	⇔	2,02
Suzuki Motor Corp	~	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	84
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,03
📤 Materie Prime	4,81
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,60
🚅 Finanza	14,62
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,55
Telecomunicazioni	5,03
 Energia	1,12
🜣 Beni Industriali	31,46
Tecnologia	10,94
→ Difensivo	15,42
🔚 Beni Difensivi	5,95
₫ Salute	8,39
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,07

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

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/08/2024
Nome del Gestore	Elke Schoeppl-Jost
Data Inizio Gestione	29/08/2024

Patrimonio Classe (MIn)	8.244,49 JP
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC Acc

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) JPY 12.545,00 7.919,77 JPY

ISIN

LU2838977887



