

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LC Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

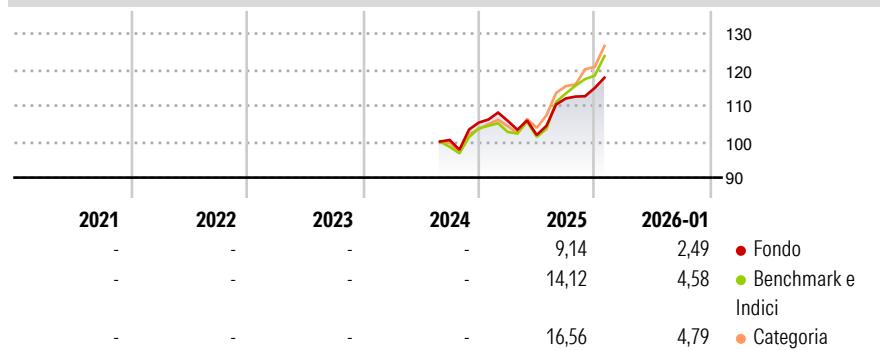
Morningstar Rating™

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 %

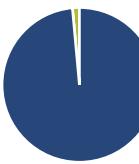
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,96	18,50	21,01
6-Mesi	20,14	26,70	26,49
1-Anno	23,95	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	-3,72	9,96	2,61
2024	-	-	-	4,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00

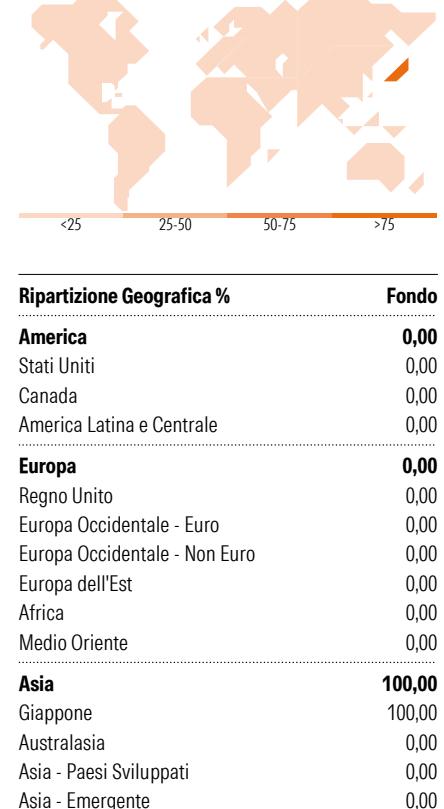
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	27,86
Blend	■	■	■	25,03
Growth	■	■	■	28,60
Large	■	■	■	18,51
Medium	■	■	■	0,00
Small	■	■	■	
Micro	■	■	■	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.757.08 3,37

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,78
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	3,92
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	3,53
Nippon Shinyaku Co Ltd	Healthcare	2,99
ITOCHU Corp	Industrial	2,49
Sony Group Corp	Technology	2,39
Daikin Industries Ltd	Industrial	2,32
NTT Inc	Telecommunications	2,15
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,12
Hitachi Ltd	Industrial	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	-
Fondo	Sensibile	
	47,85	
	Telecomunicazioni	4,80
	Energia	0,96
	Beni Industriali	31,53
	Tecnologia	10,56
Fondo	Difensivo	
	15,44	
	Beni Difensivi	4,68
	Salute	10,38
	Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Elke Schoepl-Jost	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2024	UCITS	Si		
		Inc/Acc	Acc		

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LC Acc

NAV (12/02/2026)

USD 139,86

ISIN

LU2838977291

Patrimonio Netto (Mln)

8.829,14 JPY

(31/12/2025)