

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LCH Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

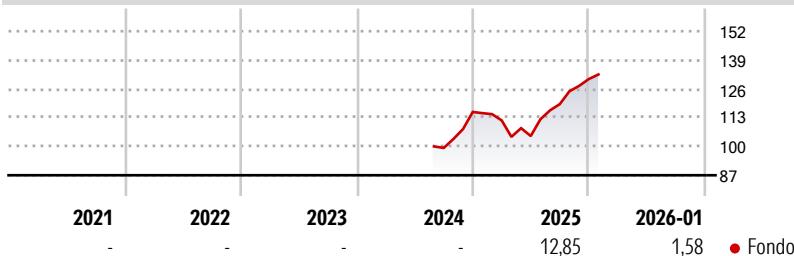
TOPIX TR JPY

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	-

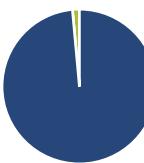
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	16,79
6-Mesi	26,59
1-Anno	27,64
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	-3,32	-6,28	13,73	9,51
2024	-	-	-	16,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

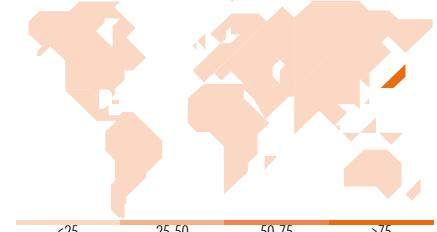
Stile	Capitalizz.
Giant	27,86
Large	25,03
Medium	28,60
Small	18,51
Micro	0,00

Fondo

Americhe	27,86
Europa	25,03
Asia	28,60
Africa	18,51
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 1.757.08
3,37


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

Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Elke Schoepl-Jost	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/08/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	USD 156,36	ISIN	LU2838977028	

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LCH Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.829,14 JPY

(31/12/2025)