

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFCH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

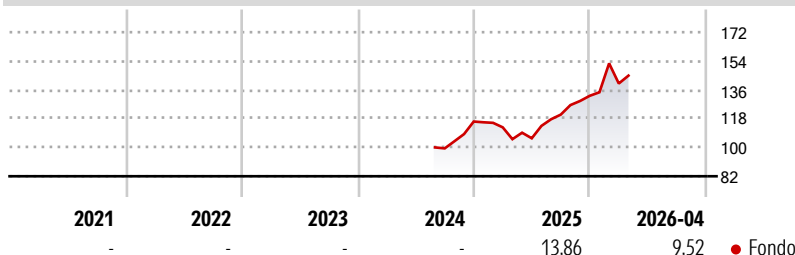
Senza rating

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...

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 | - |

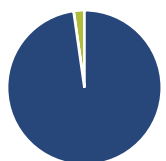
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,63 |
| 6-Mesi | 22,96 |
| 1-Anno | 39,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,80 | - | - | - |
| 2025 | -3,11 | -6,08 | 13,99 | 9,76 |
| 2024 | - | - | - | 16,86 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,25 |
| ● Altro | 0,00 |

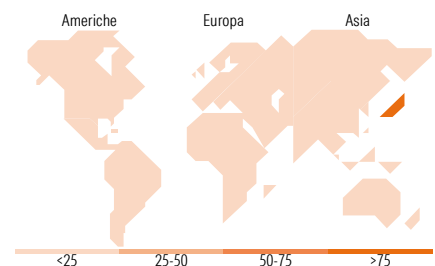
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 31,18 |
| Large | 24,41 |
| Medium | 25,69 |
| Small | 18,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.963,27 |
| | 0,19 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Corp | | 4,41 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,91 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,35 |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | | 2,63 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | | 2,54 |
| Sony Group Corp | | 2,46 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 2,44 |
| ITOCHU Corp | | 2,42 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 2,30 |
| Panasonic Holdings Corp | | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,21 |
| Materie Prime | 5,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,20 |
| Finanza | 15,02 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,08 |
| Telecomunicazioni | 4,27 |
| Energia | 1,19 |
| Beni Industriali | 30,60 |
| Tecnologia | 12,02 |
| Difensivo | 14,71 |
| Beni Difensivi | 3,97 |
| Salute | 10,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/08/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Elke Schoepl-Jost | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 159,63 | ISIN | LU2838977374 | | |

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD TFCH Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.484,31 JPY

(31/03/2026)