

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

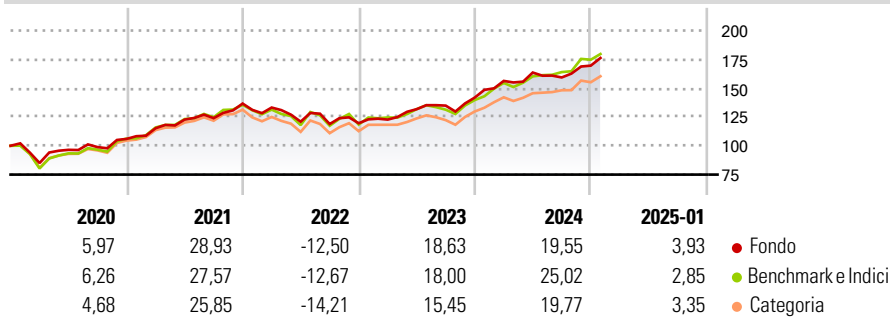
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI World TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. Queste azioni devono provenire di preferenza da grandi imprese di vari settori economici e da società medie e piccole che, considerate in base alla loro organizzazione e struttura, facciano sperare in un andamento favorevole e in buoni rendimenti a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

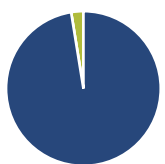
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,51	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,45	23,21	19,93	2024	10,21	4,64	-2,60	6,44
3-Anni Ann.ti	10,51	11,78	9,50	2023	2,65	7,39	2,33	5,16
5-Anni Ann.ti	11,34	11,89	9,85	2022	-2,53	-9,17	-1,73	0,57
10-Anni Ann.ti	10,26	10,52	8,55	2021	8,73	6,50	1,03	10,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	223.913,46

Mkt Cap %

Fondo	57,27
Giant	31,32
Large	9,88
Medium	1,36
Small	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	223.913,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,79
Taiwan Semiconductor...	IT	5,29
Microsoft Corp	IT	3,60
Booking Holdings Inc	IT	3,09
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,96
Visa Inc Class A	Finanza	2,62
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,16
Apple Inc	IT	2,09
Nestle SA	Alimentari	1,64
Novo Nordisk AS Class B	Salute	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	16,66
Immobiliare	-
Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	13,52
Energia	4,77
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	24,63
Difensivo	22,98
Beni Difensivi	7,10
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,91
Stati Uniti	63,99
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	7,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,63
Asia	12,05
Giappone	4,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15.443,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/12/1970	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 327,60	ISIN	DE0008476524		
Patrimonio Netto (Mln)	15.590,64 EUR				

(31/12/2024)