

# 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

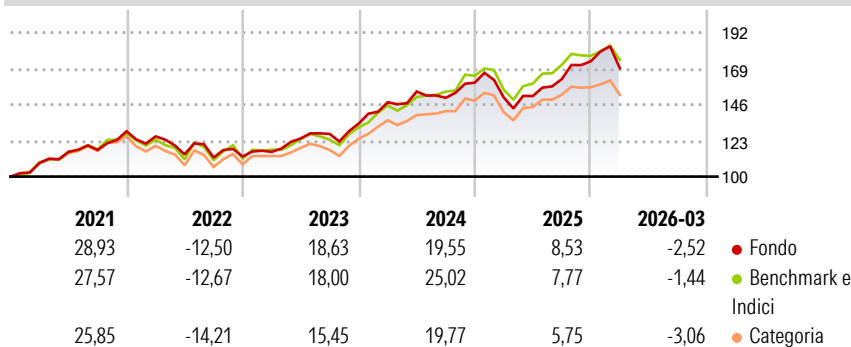
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI World TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri. Queste azioni devono provenire di preferenza da grandi imprese di vari settori 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          | 0,38  | 3Y Sharpe Ratio | 0,91  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 11,46 |
| 3Y R-Squared      | 79,72 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,42  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

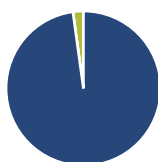
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,85  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 9,07  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 31,78 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,76 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,08 | 11,01 | 8,16  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,56 | 11,88 | 9,30  |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,52 | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,90 | 0,58  | 7,14  | 7,03 |
| 2024 | 10,21 | 4,64  | -2,60 | 6,44 |
| 2023 | 2,65  | 7,39  | 2,33  | 5,16 |
| 2022 | -2,53 | -9,17 | -1,73 | 0,57 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,82  
0,00  
2,18  
0,00

#### Style Box Azionaria

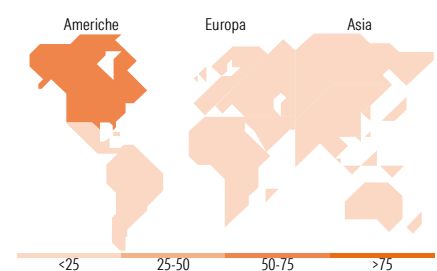


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 57,51 |
| Large  | 28,39 |
| Medium | 12,51 |
| Small  | 1,46  |
| Micro  | 0,14  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 240.792,45 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 7,73  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 6,71  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 3,67  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,28  |
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 3,23  |
| Booking Holdings Inc                        | 🏠       | 2,55  |
| Nestle SA                                   | 🍫       | 2,48  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 2,19  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 2,08  |
| Applied Materials Inc                       | 📠       | 1,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 130   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,12</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,43         |
| Finanza                     | 17,69        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,19</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,73        |
| Energia                     | 4,01         |
| Beni Industriali            | 7,06         |
| Tecnologia                  | 34,39        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,69</b> |
| Beni Difensivi              | 7,39         |
| Salute                      | 12,31        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,55</b> |
| Stati Uniti                   | 54,22        |
| Canada                        | 1,32         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,59</b> |
| Regno Unito                   | 6,88         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,29        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,05         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,37         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,87</b> |
| Giappone                      | 3,41         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,46        |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |               |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 17.427,93 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (29/04/2026)            | -             | 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 (29/04/2026)       | EUR 370,70          | ISIN                    | DE0008476524  |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.718,24 EUR       |                         |               |                              |       |

(28/02/2026)