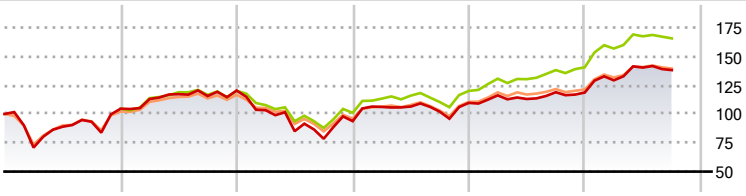
DWS Deutschland LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	CDAX UCITS Capped NR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo persegue come obiettivo di investimento la maggior crescita possibile del capitale. Il benchmark è il CDAX. I proventi vengono reinvestiti nel fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,57	15,07	-22,09	16,92	8,21	16,42	● Fondo
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,89	● Benchmark e Indici
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Alto

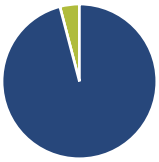
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-0,89	-1,62
6-Mesi	10,92	11,55	10,96
1-Anno	16,42	21,64	16,24
3-Anni Ann.ti	18,11	22,40	17,20
5-Anni Ann.ti	8,51	11,76	8,57
10-Anni Ann.ti	5,93	7,34	5,70

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

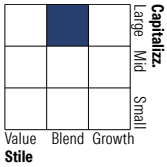
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,92	8,60	-1,57	-
2024	5,94	-2,69	5,21	-0,23
2023	13,19	0,32	-4,17	7,45
2022	-14,17	-17,66	-7,71	19,45
2021	8,04	3,76	-1,44	4,15

Portafoglio 31/08/2025



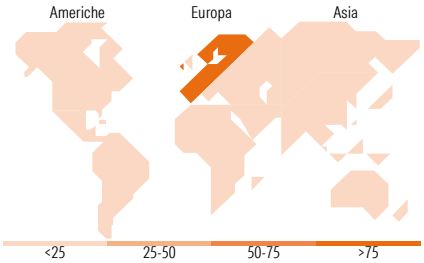
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,23
Large	49,87
Medium	9,45
Small	1,11
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.395,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,56
Allianz SE		6,84
Siemens Energy AG Ordinary...		5,51
Rheinmetall AG		4,83
Deutsche Bank AG		4,79
Deutsche Telekom AG		4,79
Commerzbank AG		4,74
Infineon Technologies AG		4,50
Munchener...		3,77
Deutsche Managed Euro Fund...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,03**
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	25,84
Immobiliare	2,64
Sensibile	**46,28**
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	25,85
Tecnologia	14,42
Difensivo	**11,69**
Beni Difensivi	-
Salute	5,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,79**
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	20/10/1993
Nome del Gestore	Andreas Wendelken Philipp Schweneke
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (21/10/2025)	EUR 323,65
Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2025)	3.295,42 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0008490962
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Deutschland LC

Patrimonio Netto (Mln)	3.522,96 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.