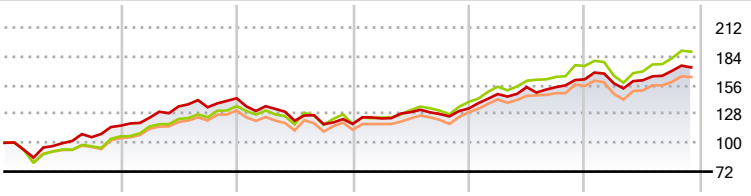
DWS Concept DJE Globale Aktien LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is invested in national and international equities as well as in options on these equities. The portfolio breakdown is a reflection of our evaluation of future prospects of countries and sectors. The fund management aims at taking advantage of the return- and growth prospects, offered through this.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,62	22,85	-17,41	12,69	21,26	7,17	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-Med

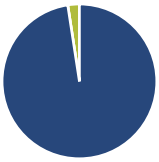
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	4,03	3,33
6-Mesi	9,03	11,32	8,23
1-Anno	5,84	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	12,96	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	8,83	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	9,06	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

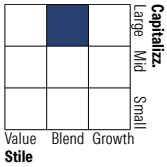
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	1,84	5,60	-
2024	10,51	4,54	0,01	4,95
2023	4,48	4,97	-1,41	4,22
2022	-5,39	-10,39	-2,80	0,22
2021	6,64	8,84	-0,61	6,49

Portafoglio 31/10/2025



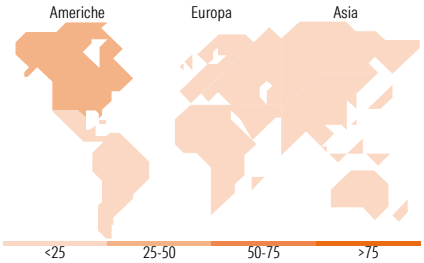
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,59
Large	36,83
Medium	6,63
Small	0,00
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	168.914,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,25
Taiwan Semiconductor...		2,98
NVIDIA Corp		2,86
Holcim Ltd		2,34
DBS Group Holdings Ltd		2,26
BlackRock Inc		2,07
Meta Platforms Inc Class A		2,02
Amazon.com Inc		2,00
Eli Lilly and Co		1,99
ASML Holding NV		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,50**
Materie Prime	8,38
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	18,34
Immobiliare	2,15
Sensibile	**46,67**
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,73
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	29,89
Difensivo	**13,83**
Beni Difensivi	4,47
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,48**
Stati Uniti	45,53
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**27,69**
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	17,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,27
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,84**
Giappone	3,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,47
Asia - Emergente	6,81

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 547,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	625,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	546,16 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0009777003
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
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.

MORNINGSTAR