

# DWS Invest Top Asia LD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

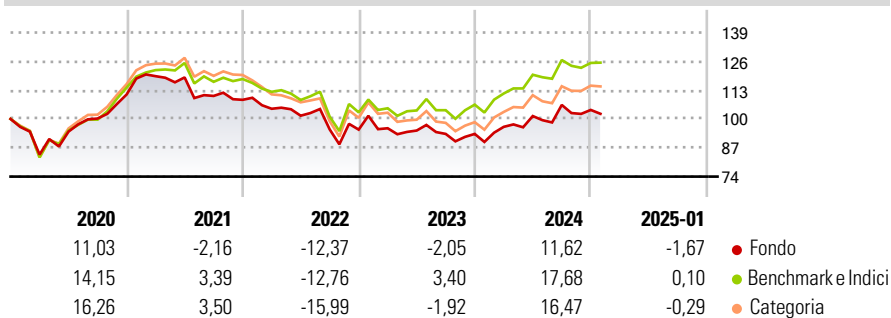
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire la massima rivalutazione possibile del capitale investito in euro. Il patrimonio del comparto potrà essere investito in azioni, titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, certificati di partecipazione e godimento, nonché warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni di emittenti con sede o con la loro principale attività in Asia. Una società esercita la propria attività commerciale prevalentemente in Asia se la maggior parte dei propri utili o ricavi viene generata nel suddetto continente. Per emittenti asiatici si intendono le società che hanno sede o esercitano la propria attività...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 13,82 |
| 3Y R-Squared      | 96,91 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,42 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,30  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

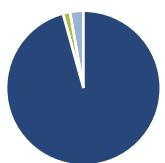
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,35  | 0,59  | 1,53  |
| 6-Mesi         | 8,96  | 8,55  | 10,29 |
| 1-Anno         | 14,61 | 19,38 | 19,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,27 | 2,63  | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,19  | 4,78  | 3,47  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | 3,43  | 5,06  | 4,95  | -2,12 |
| 2023 | 0,65  | -1,09 | -1,60 | -0,01 |
| 2022 | -3,71 | -2,99 | -6,10 | -0,10 |
| 2021 | 7,45  | -0,46 | -7,04 | -1,59 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,71 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,48  |
| Altro        | 2,81  |

#### Style Box

##### Azionaria

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Large | Mid   | Small  |

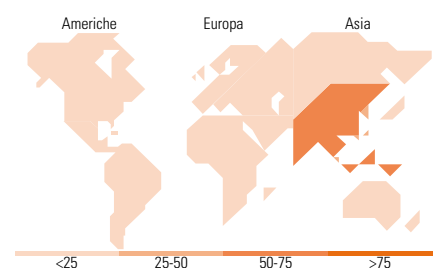
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 74,78 |
| Large  | 21,43 |
| Medium | 1,49  |
| Small  | 2,30  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.080,19 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,16  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 8,17  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 4,13  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 3,78  |
| Meituan Class B                             | 🏠       | 2,89  |
| Xtrackers EUR Overnight Rate...             | —       | 2,81  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 2,65  |
| MediaTek Inc                                | 📱       | 2,54  |
| Reliance Industries Ltd GDR...              | 🔥       | 2,47  |
| ICICI Bank Ltd ADR                          | 🏠       | 2,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,87</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,95        |
| Finanza                     | 24,40        |
| Immobiliare                 | 3,53         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,58</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,63        |
| Energia                     | 2,58         |
| Beni Industriali            | 2,68         |
| Tecnologia                  | 24,69        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,55</b>  |
| Beni Difensivi              | 7,71         |
| Salute                      | 1,84         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,30</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,30         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,89</b>  |
| Regno Unito                   | 1,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>95,81</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 34,84        |
| Asia - Emergente              | 60,96        |

### Anagrafica

|                     |                                       |                         |             |                              |         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A.                   | Patrimonio Classe (Mln) | 133,59 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | -       |
| Telefono            | +352 42101-1                          | (04/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                 | www.dws.lu                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza    | 03/06/2002                            | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,62%   |
| Nome del Gestore    | Sebastian Kahlfeld<br>Sylwia Szczepek | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -       |
|                     |                                       | Inc/Acc                 | Inc         |                              |         |

# DWS Invest Top Asia LD

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 21/11/2023 | ISIN | LU0145648456 |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 293,31 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 295,02 EUR |      |              |
| (31/12/2024)           |            |      |              |