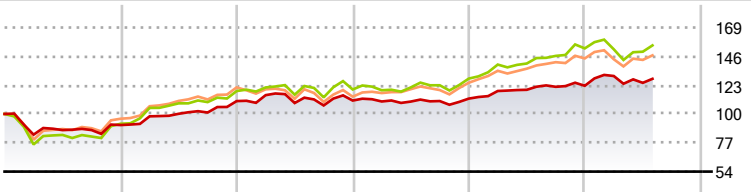
DWS Invest Top Dividend USD LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica del comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-8,85	20,97	0,39	1,41	9,12	4,54	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	1,56	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	1,67	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	4,13	1,49
6-Mesi	-0,40	-1,43	-2,02
1-Anno	7,28	11,14	8,20
3-Anni Ann.ti	3,80	7,52	6,84
5-Anni Ann.ti	7,97	13,59	11,11
10-Anni Ann.ti	5,10	8,43	7,44

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,37	-4,18	-	-
2024	5,43	0,80	2,00	0,66
2023	-0,65	-0,09	0,40	1,76
2022	4,32	-5,47	-1,79	3,66
2021	7,63	2,08	1,01	9,01

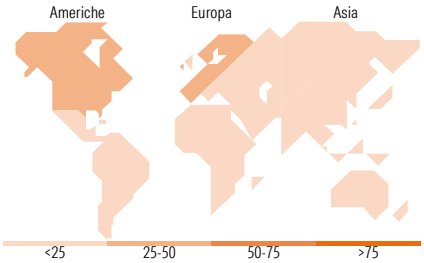
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,88
● Obbligazioni	8,29
● Liquidità	2,20
● Altro	7,64

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,71
Large	44,39
Medium	10,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.475,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		3,78
Taiwan Semiconductor...		3,23
Shell PLC		2,86
TotalEnergies SE		2,39
AXA SA		2,25
Hannover Rueck SE Registered...		2,14
DNB Bank ASA		2,12
Enbridge Inc		2,08
Deutsche Telekom AG		1,93
NextEra Energy Inc		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,80**
Materie Prime	8,34
Beni di Consumo Ciclici	1,12
Finanza	25,34
Immobiliare	-
Sensibile	**32,10**
Telecomunicazioni	3,67
Energia	10,87
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	9,87
Difensivo	**33,10**
Beni Difensivi	9,84
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,79**
Stati Uniti	32,02
Canada	9,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,20**
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	15,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,01**
Giappone	2,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	13/09/2010
Nome del Gestore	Thomas Schüssler
Data Inizio Gestione	01/07/2010
NAV (20/08/2025)	USD 246,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.227,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	100,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0507266491
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
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