## **DWS Invest II ESG European Top Dividend ND**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

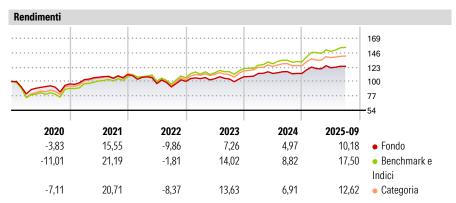
Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	4,96	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	11,74	10,72	2025	6,90	1,12	1,92	-
1-Anno	11,49	18,85	14,04	2024	4,99	0,02	2,61	-2,57
3-Anni Ann.ti	11,17	17,28	15,60	2023	4,34	0,02	-0,50	3,29
5-Anni Ann.ti	7,63	14,98	12,18	2022	-3,99	-9,38	-5,49	9,62
10-Anni Ann.ti	3,73	6,67	5,65	2021	7,05	3,74	-1,56	5,71
Rendimenti aggiornati al 23/10/	2025							

Fondo

53,44

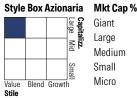
37,55

9,01

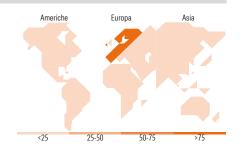
0,00

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>#</b>	4,08
AXA SA		3,91
Novartis AG Registered Shares	•	3,31
Sanofi SA	•	3,11
Roche Holding AG	•	3,07
AstraZeneca PLC	+	2,60
Unilever PLC	Ħ	2,55
Danone SA	Ħ	2,37
Carlsberg AS Class B	Ħ	2,07
Heineken NV	E	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,12
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,12
🚣 Materie Prime	6,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,63
🚅 Finanza	25,25
<u>←</u> Immobiliare	1,02
₩ Sensibile	20,64
Telecomunicazioni	5,18
<b>Tenergia</b>	0,02
Beni Industriali	12,20
Tecnologia	3,23
→ Difensivo	38,24
🔚 Beni Difensivi	16,33
Salute	16,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,05	
Stati Uniti	0,01	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,05	
Europa	98,95	
Regno Unito	19,57	
Europa Occidentale - Euro	56,36	
Europa Occidentale - Non Euro	23,02	
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 S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	02/07/2012
Nome del Gestore	Marc Althaus
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (23/10/2025)	EUR 144,03
Patrimonio Netto (MIn)	418,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0781237960

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,28%
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-