

DWS Invest II ESG US Top Dividend LC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

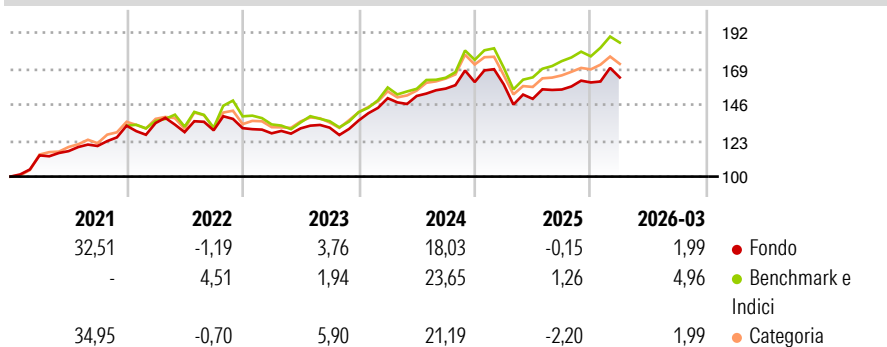
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

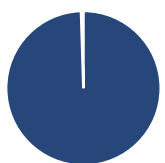
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	4,34	4,07
6-Mesi	4,45	6,58	5,44
1-Anno	12,34	21,50	18,66
3-Anni Ann.ti	8,39	12,33	11,83
5-Anni Ann.ti	7,82	10,67	10,19
10-Anni Ann.ti	7,31	9,95	9,92

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,99	-	-	-
2025	-0,91	-5,82	3,99	2,90
2024	10,47	0,94	3,10	2,66
2023	-2,52	2,49	0,34	3,51
2022	1,29	-4,36	0,91	1,08

Portafoglio 28/02/2026



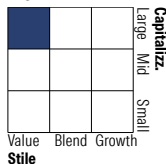
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

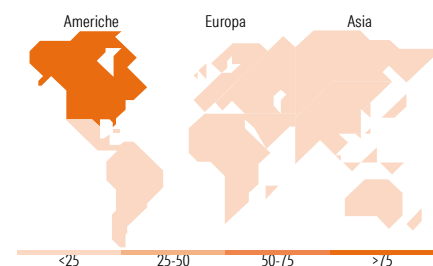


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,33		
Large	65,31		
Medium	19,71		
Small	0,65		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 118.402,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,84
AbbVie Inc	+	3,93
Procter & Gamble Co	+	3,18
Merck & Co Inc	+	2,91
Coca-Cola Co	+	2,65
CME Group Inc Class A	+	2,47
Hydro One Ltd	+	2,36
The Home Depot Inc	+	2,22
Agnico Eagle Mines Ltd	+	2,19
Cisco Systems Inc	+	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,49
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	13,27
Immobiliare	1,93
Sensibile	30,26
Telecomunicazioni	4,04
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	14,90
Difensivo	40,25
Beni Difensivi	11,23
Salute	23,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,77
Stati Uniti	89,41
Canada	8,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,05
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest II ESG US Top Dividend LC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (29/04/2026)	EUR 327,02	ISIN	LU0781238778
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	371,30 EUR		