

# 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**

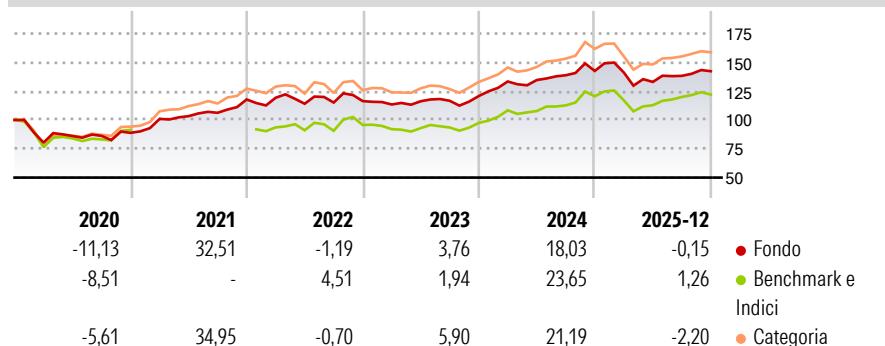
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	3,51	1,74
6-Mesi	3,21	7,93	4,77
1-Anno	-3,24	0,90	-2,57
3-Anni Ann.ti	7,22	9,48	9,88
5-Anni Ann.ti	9,65	13,19	12,13
10-Anni Ann.ti	7,03	10,00	10,40

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	9,67
Large	65,61
Medium	23,66
Small	1,05
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 108.414,57

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>97,80</b>
Stati Uniti	89,00
Canada	8,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,26

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	4,16
Johnson & Johnson	+	3,91
Procter & Gamble Co	+	2,90
Merck & Co Inc	+	2,67
Coca-Cola Co	+	2,38
Hydro One Ltd	?	2,27
CME Group Inc Class A	?	2,25
The Home Depot Inc	?	2,15
Cisco Systems Inc	?	2,14
UnitedHealth Group Inc	+	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,06</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	14,01
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>29,15</b>
Telecomunicazioni	3,27
Energia	-
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	15,89
<b>Difensivo</b>	<b>41,78</b>
Beni Difensivi	12,04
Salute	25,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/07/2012	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
		UCITS	Si		

## DWS Invest II ESG US Top Dividend LC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (30/01/2026)	EUR 319,55	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	364,00 EUR		
(31/12/2025)			