

# 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

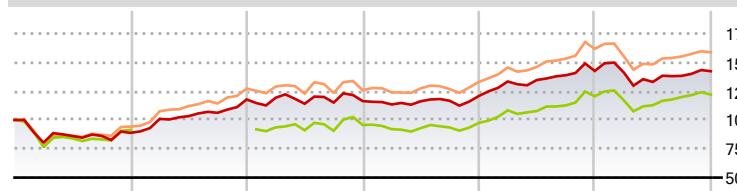
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-11,13	32,51	-1,19	3,76	18,03	-0,15
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	1,26
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20

### 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

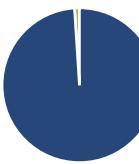
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

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

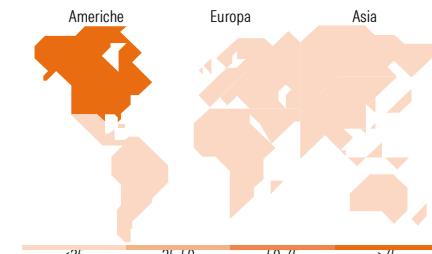
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	108.414,57



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	97,80
• Europa	0,93
• Asia	1,26
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• 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
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergente	1,26

### 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	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 (30/01/2026)	EUR 319,55	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	364,00 EUR		
(31/12/2025)			