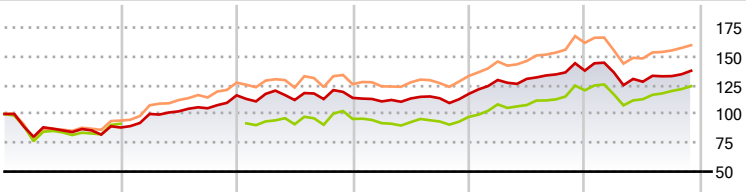
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	2025-11	
-11,75	31,59	-1,88	3,04	17,21	-0,07	● Fondo
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98	● Benchmark e Indici
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Basso

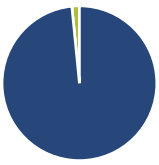
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,13	3,62
6-Mesi	5,80	9,18	7,36
1-Anno	-3,56	0,04	-3,33
3-Anni Ann.ti	5,86	8,58	9,20
5-Anni Ann.ti	8,80	12,57	11,90
10-Anni Ann.ti	6,02	9,37	9,69

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

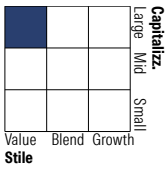
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	-5,98	3,80	-
2024	10,28	0,77	2,92	2,49
2023	-2,69	2,31	0,16	3,33
2022	1,12	-4,53	0,73	0,90
2021	13,35	2,23	2,63	10,66

Portafoglio 31/10/2025



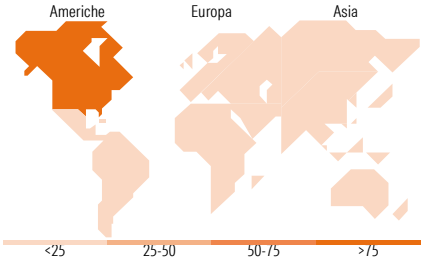
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,78
Large	63,49
Medium	25,25
Small	2,18
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.110,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc		4,03
Johnson & Johnson		3,98
Procter & Gamble Co		3,09
Coca-Cola Co		2,39
The Home Depot Inc		2,33
CME Group Inc Class A		2,21
UnitedHealth Group Inc		2,20
Hydro One Ltd		2,16
Cisco Systems Inc		2,07
Merck & Co Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,51**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	13,38
Immobiliare	1,30
Sensibile	**32,30**
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	17,82
Difensivo	**39,19**
Beni Difensivi	12,40
Salute	22,14
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,15**
Stati Uniti	90,50
Canada	8,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	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.

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (16/12/2025)	EUR 288,90	ISIN	LU0781238935
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	362,34 EUR		

© 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.