

DWS Invest II ESG US Top Dividend USD 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

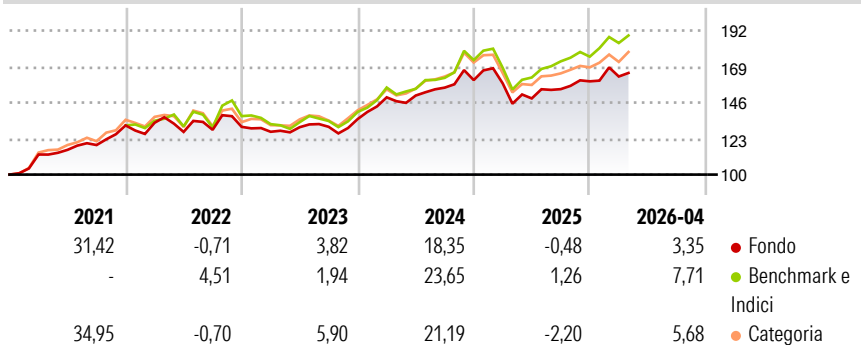
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

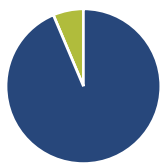


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	3,54	4,08
6-Mesi	5,26	7,17	6,53
1-Anno	13,52	20,60	16,55
3-Anni Ann.ti	8,82	12,30	11,43
5-Anni Ann.ti	7,90	10,63	10,01
10-Anni Ann.ti	7,40	10,17	10,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	-	-	-
2025	-1,33	-6,05	3,99	3,23
2024	10,23	0,78	3,35	3,09
2023	-2,41	2,30	0,18	3,81
2022	1,29	-4,40	1,06	1,46

Portafoglio 31/03/2026



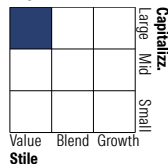
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,63
0,00
6,37
0,00

Style Box Azionaria

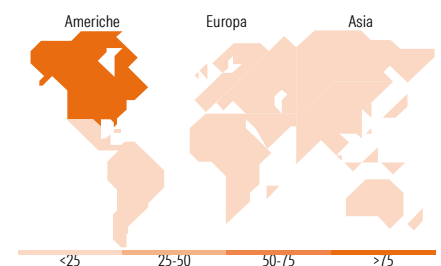


Mkt Cap %

Fondo
13,72
65,00
20,65
0,64
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 116.083,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,83
AbbVie Inc		3,76
Merck & Co Inc		2,90
Procter & Gamble Co		2,75
Coca-Cola Co		2,47
CME Group Inc Class A		2,32
Hydro One Ltd		2,26
Cisco Systems Inc		2,04
The Home Depot Inc		1,94
Broadcom Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,98
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	13,34
Immobiliare	1,88
Sensibile	30,93
Telecomunicazioni	4,15
Energia	-
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	15,65
Difensivo	40,09
Beni Difensivi	10,47
Salute	23,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	89,71
Canada	8,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 236,23	ISIN	LU0781240089
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	412,23 EUR		