

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

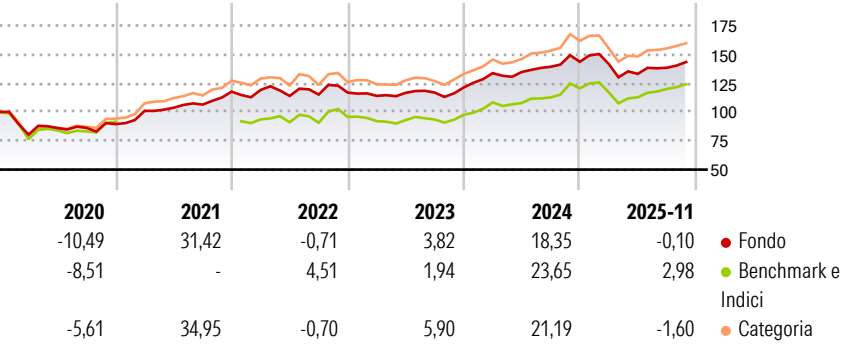
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-10,49	31,42	-0,71	3,82	18,35	-0,10
Benchmark e Indici	-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98
Categoria	-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	2,66	3,62
6-Mesi	6,50	9,17	7,34
1-Anno	-1,83	0,43	-2,89
3-Anni Ann.ti	6,56	8,48	9,37
5-Anni Ann.ti	9,67	12,54	12,01
10-Anni Ann.ti	6,62	9,39	9,63

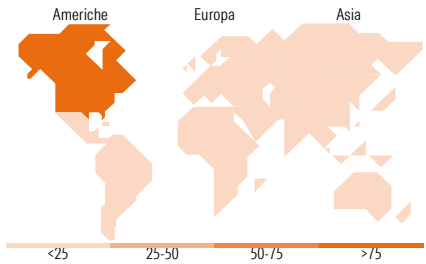
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	-6,05	3,99	-
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
2021	12,83	2,64	2,65	10,54

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,78
			Large	63,49
			Medium	25,25
			Small	2,18
			Micro	0,30
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	107.110,36



Titoli principali	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)	93,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/12/2025)		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 ^(17/12/2025)	USD 228,46	ISIN	LU0781240089
Patrimonio Netto (Mln)	362,34 EUR		
^(31/10/2025)			