

# 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**

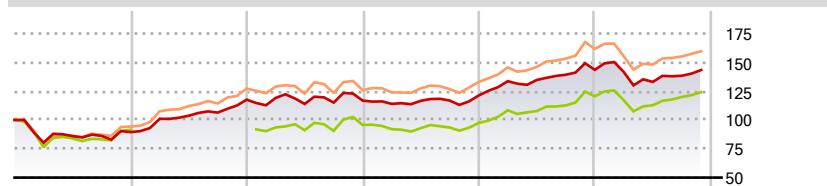
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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)

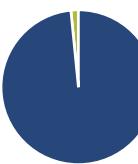
**Rend. Cumulati %**

|                | 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  |

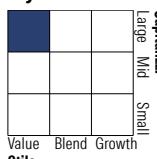
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**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**

**Asset Allocation %**

|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,57  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 96    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**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    |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 362,34 EUR |         | LU0781240089 |
| (31/10/2025)           |            |         |              |