

DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,62
6-Mesi	5,84
1-Anno	7,63
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	7,33
10-Anni Ann.ti	5,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,53	1,15	3,67	2,46
2024	7,60	-0,31	6,94	-4,12
2023	-1,31	1,97	-2,99	7,63
2022	-1,41	-10,46	-5,39	9,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

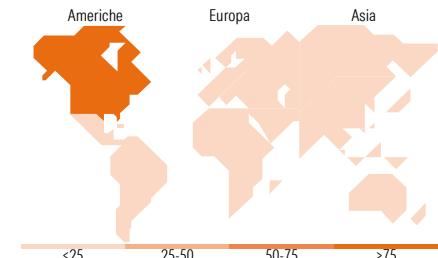
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	9,67
Blend	Mid	Large	65,61
Growth	Small	Medium	23,66
		Small	1,05
		Micro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	9,67
Blend	Mid	Large	65,61
Growth	Small	Medium	23,66
		Small	1,05
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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	29,06
■ Materie Prime	3,40
■ Beni di Consumo Ciclici	10,07
■ Finanza	14,01
■ Immobiliare	1,59
▼ Sensibile	29,15
■ Telecomunicazioni	3,27
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,99
■ Tecnologia	15,89
► Difensivo	41,78
■ Beni Difensivi	12,04
■ Salute	25,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	89,00
Canada	8,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,93
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	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		

DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)

NAV (30/01/2026)

EUR 192,21

ISIN

LU0781239586

Patrimonio Netto (Mln)

364,00 EUR

(31/12/2025)