

DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

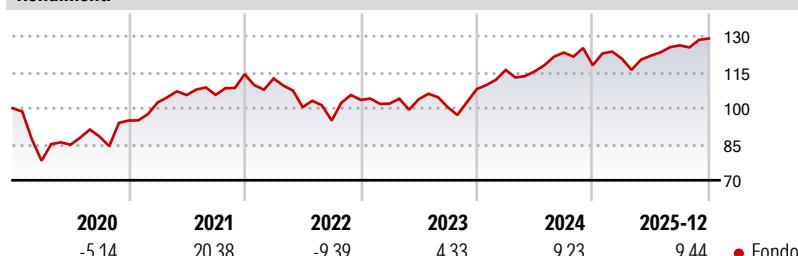
Not Benchmarked

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	0,50
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	3,43
6-Mesi	5,49
1-Anno	6,90
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	5,21

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,35	0,98	3,52	2,29
2024	7,40	-0,49	6,75	-4,26
2023	-1,50	1,79	-3,17	7,46
2022	-1,58	-10,61	-5,57	9,06

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

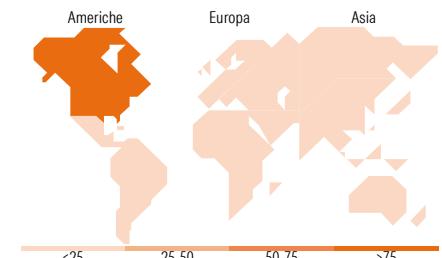
Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				Large
Growth				Medium

Mkt Cap %

Giant	9,67
Large	65,61
Medium	23,66
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 108.414,57

Fondo

Distribuzione Settoriale %

● 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

Fondo

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
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 NCH (P)

NAV (30/01/2026)

EUR 176,22

ISIN

LU0781239743

Patrimonio Netto (Mln)

364,00 EUR

(31/12/2025)