

DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

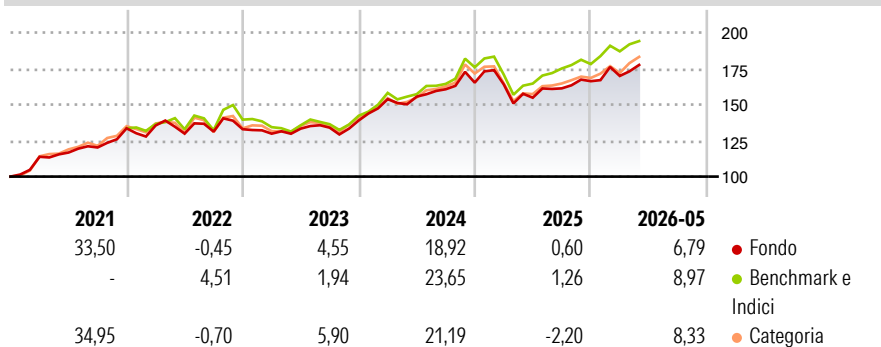
Not Benchmarked

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

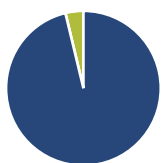
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	6,97	6,85
6-Mesi	7,95	11,49	9,41
1-Anno	15,20	22,96	18,91
3-Anni Ann.ti	10,87	13,91	12,24
5-Anni Ann.ti	9,15	11,23	10,49
10-Anni Ann.ti	8,15	10,40	10,78

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

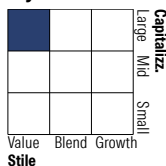
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	-	-	-
2025	-0,73	-5,65	4,18	3,09
2024	10,68	1,13	3,29	2,86
2023	-2,33	2,67	0,53	3,71
2022	1,48	-4,18	1,11	1,26

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

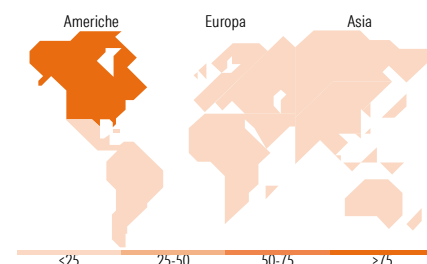
 96,25
0,00
3,75
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	9,48
Large	66,75
Medium	21,32
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	115.991,00
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,58
AbbVie Inc	+	3,67
Procter & Gamble Co	+	2,84
Merck & Co Inc	+	2,69
Coca-Cola Co	+	2,58
Cisco Systems Inc	+	2,38
Hydro One Ltd	+	2,35
CME Group Inc Class A	+	2,25
Broadcom Inc	+	2,03
Texas Instruments Inc	+	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	13,85
Immobiliare	1,99
Sensibile	32,32
Telecomunicazioni	3,93
Energia	-
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	16,39
Difensivo	38,25
Beni Difensivi	10,50
Salute	22,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,75
Stati Uniti	89,49
Canada	8,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc
NAV <small>(15/06/2026)</small>	EUR 244,43	ISIN	LU0781239230
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	403,10 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.