

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

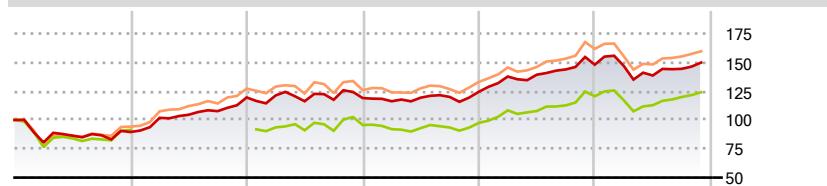
Not Benchmarked

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Basso

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

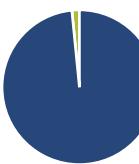
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	2,66	3,62
6-Mesi	7,31	9,17	7,34
1-Anno	-0,96	0,43	-2,89
3-Anni Ann.ti	7,49	8,48	9,37
5-Anni Ann.ti	10,53	12,54	12,01
10-Anni Ann.ti	7,45	9,39	9,63

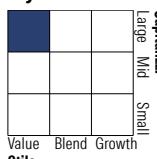
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,73	-5,65	4,18	-
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
2021	13,75	2,59	3,00	11,06

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	8,78
	63,49
	25,25
	2,18
	0,30

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 107.110,36

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

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu			T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	24/03/2014	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
		UCITS	Si		

DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc
NAV (17/12/2025)	EUR 230,19	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	362,34 EUR		
(31/10/2025)			