DWS Invest II ESG European Top Dividend XD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Dividend Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -1,97 17,79 -8,11 9,33 6,99 11,75 Fondo -11,01 21,19 14,02 8,82 17,50 Benchmark e -1,81 Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 12,62 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	4,96	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	8,95	11,74	10,72	2025	7,39	1,60	2,42	-
1-Anno	13,62	18,85	14,04	2024	5,50	0,48	3,10	-2,11
3-Anni Ann.ti	13,31	17,28	15,60	2023	4,85	0,50	-0,03	3,77
5-Anni Ann.ti	9,71	14,98	12,18	2022	-3,54	-8,94	-5,02	10,15
10-Anni Ann.ti	5,74	6,67	5,65	2021	7,55	4,25	-1,08	6,21
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,44
Large	37,55
Medium	9,01
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	P	4,08
AXA SA	u ∰	3,91
Novartis AG Registered Shares		3,31
Sanofi SA		3,11
Roche Holding AG	+	3,07
AstraZeneca PLC	+	2,60
Unilever PLC	1	2,55
Danone SA	1	2,37
Carlsberg AS Class B	1	2,07
Heineken NV	Ħ	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,12
📤 Materie Prime	6,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,63
🚅 Finanza	25,25
	1,02
₩ Sensibile	20,64
Telecomunicazioni	5,18
 Energia	0,02
🜣 Beni Industriali	12,20
Tecnologia	3,23
→ Difensivo	38,24
🔚 Beni Difensivi	16,33
₫ Salute	16,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,05	
Stati Uniti	0,01	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,05	
Europa	98,95	
Regno Unito	19,57	
Europa Occidentale - Euro	56,36	
Europa Occidentale - Non Euro	23,02	
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 - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	03/11/2014
Nome del Gestore	Marc Althaus
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (23/10/2025)	EUR 142,33
Patrimonio Netto (MIn)	418,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(23/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0781238182

Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

