

DWS Invest ESG Equity Income FC

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

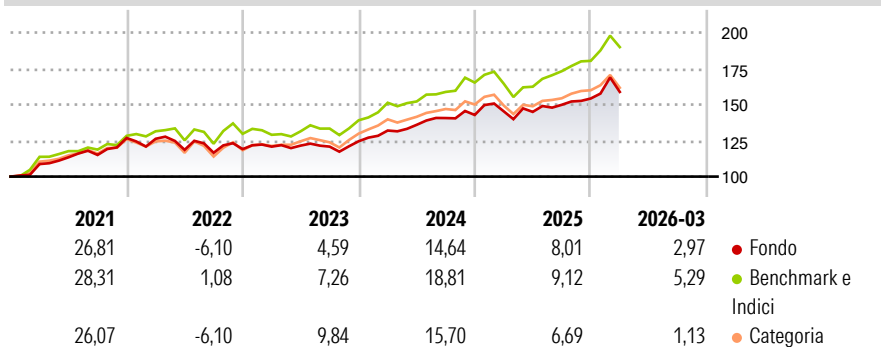
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni. Almeno il 51% del patrimonio del comparto è investito in azioni quotate per la negoziazione ufficiale in borsa oppure comprese o ammesse in un mercato organizzato e che non sono unità di un fondo d'investimento. Ai fini della presente politica d'investimento e in conformità alla definizione riportata nel Codice tedesco regolante l'investimento di capitali (KAGB), un mercato organizzato è un mercato che è...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

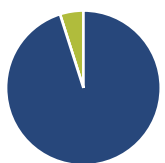
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	5,29	1,33
6-Mesi	5,74	10,03	4,55
1-Anno	10,03	16,19	8,06
3-Anni Ann.ti	9,89	14,05	10,40
5-Anni Ann.ti	8,06	10,88	8,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	1,76	-0,26	3,41	2,91
2024	5,96	3,02	3,45	1,52
2023	1,43	0,62	-0,58	3,08
2022	-0,46	-6,06	-1,72	2,17

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

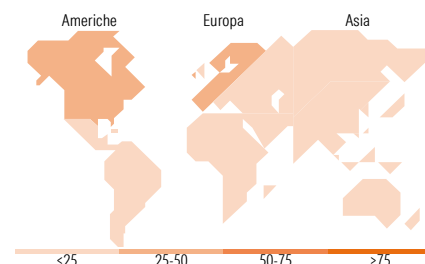
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,19
Large	48,66
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.193,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,30
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,28
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,17
AXA SA	🏭	2,80
HSBC Holdings PLC	🏭	2,77
DNB Bank ASA	🏭	2,40
Novartis AG Registered Shares	🏭	2,16
National Grid PLC	🏭	2,11
Schneider Electric SE	🏭	2,09
Deutsche Telekom AG	🏭	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,63
🏭 Materie Prime	7,61
🏭 Beni di Consumo Ciclici	2,83
🏭 Finanza	22,96
🏭 Immobiliare	2,23
Sensibile	33,14
🏭 Telecomunicazioni	5,39
🏭 Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,11
🏭 Tecnologia	20,65
Difensivo	31,23
🏭 Beni Difensivi	6,05
🏭 Salute	14,88
🏭 Servizi di Pubblica Utilità	10,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,12
Stati Uniti	31,42
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,62
Regno Unito	10,04
Europa Occidentale - Euro	27,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,25
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,68
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

DWS Invest ESG Equity Income FC

NAV (02/04/2026)

EUR 202,61

ISIN

LU1616932601

Patrimonio Netto (Mln)

2.724,11 EUR

(28/02/2026)