

# DWS Invest ESG Equity Income FD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

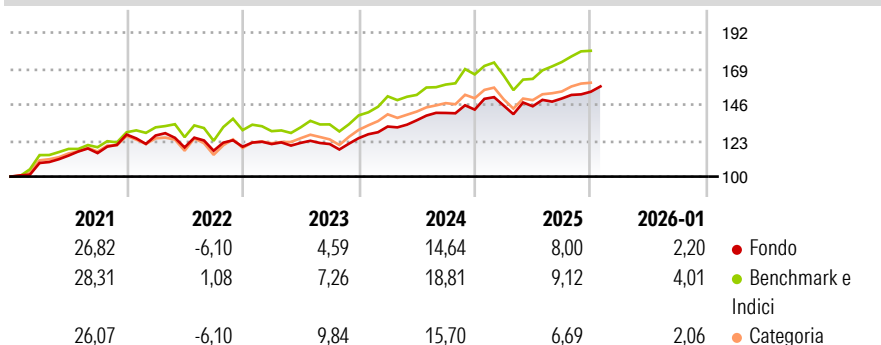
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

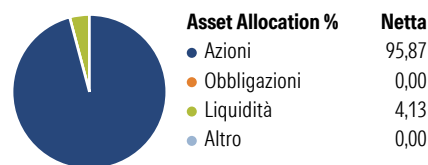
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


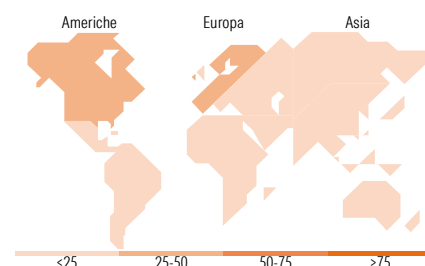
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	7,07	4,01
6-Mesi	9,25	14,64	8,96
1-Anno	6,06	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,01	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,11	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,77	-0,26	3,40	2,90
2024	5,96	3,02	3,45	1,52
2023	1,43	0,62	-0,58	3,09
2022	-0,46	-6,05	-1,73	2,18

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,04
Large		50,27
Medium		12,69
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		84.427,19


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,29
AXA SA	🏢	2,85
HSBC Holdings PLC	🏢	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,39
DNB Bank ASA	🏢	2,18
Novartis AG Registered Shares	🏢	2,14
AbbVie Inc	🏢	2,08
DBS Group Holdings Ltd	🏢	2,02
Medtronic PLC	🏢	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,22</b>
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	23,03
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>34,64</b>
Telecomunicazioni	5,77
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	21,34
<b>Difensivo</b>	<b>31,13</b>
Beni Difensivi	6,50
Salute	15,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,83</b>
Stati Uniti	33,23
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,28</b>
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	27,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,89</b>
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	1,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	277,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

# DWS Invest ESG Equity Income FD

NAV (02/02/2026)	EUR 168,58	ISIN	LU1616932783
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
(31/12/2025)			