

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™

★★★

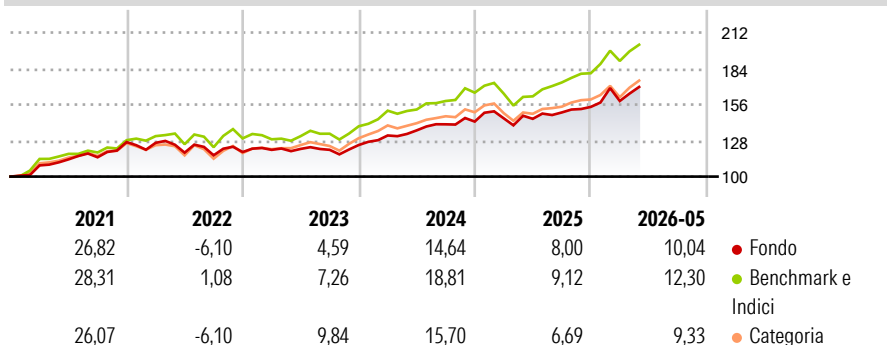
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,22 |
| 3Y R-Squared | 85,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 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 | 5,48 | 7,14 | 4,06 |
| 6-Mesi | 11,33 | 13,54 | 8,60 |
| 1-Anno | 14,42 | 25,32 | 14,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,64 | 15,84 | 11,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,71 | 11,80 | 9,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,97 | - | - | - |
| 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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,26 |
| Altro | 0,00 |

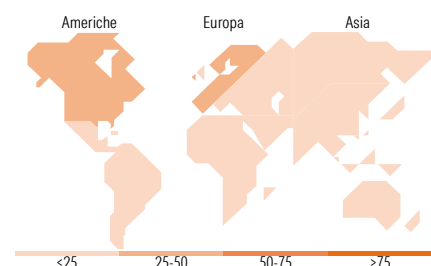
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,56 |
| Large | 51,65 |
| Medium | 11,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 92.201,8 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 4,43 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 🏠 | 3,42 |
| AXA SA | 🏢 | 2,96 |
| HSBC Holdings PLC | 🏢 | 2,92 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 2,44 |
| DNB Bank ASA | 🏢 | 2,44 |
| AbbVie Inc | 🏠 | 2,34 |
| Schneider Electric SE | 🏠 | 2,14 |
| National Grid PLC | 🏠 | 2,13 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,78 |
| Materie Prime | 6,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,19 |
| Finanza | 23,15 |
| Immobiliare | 2,52 |
| Sensibile | 34,68 |
| Telecomunicazioni | 5,69 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,69 |
| Tecnologia | 21,29 |
| Difensivo | 30,54 |
| Beni Difensivi | 5,11 |
| Salute | 14,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,17 |
| Stati Uniti | 35,32 |
| Canada | 4,84 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 46,30 |
| Regno Unito | 10,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,53 |
| Giappone | 1,77 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,05 |
| Asia - Emergente | 1,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 198,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| 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 | | |

[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 ESG Equity Income FD

NAV (09/06/2026)

EUR 175,68

ISIN

LU1616932783

Patrimonio Netto (Mln)

2.560,25 EUR

(30/04/2026)