

# DWS Invest ESG Equity Income FD

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

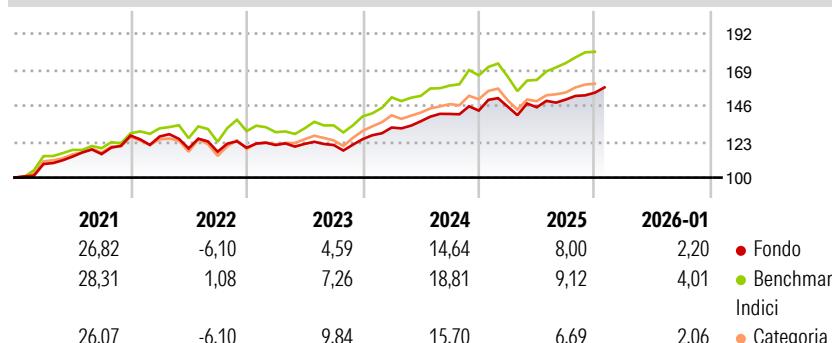
Non Benchmarkato

**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...

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 4,32             |
| 6-Mesi         | 9,25             |
| 1-Anno         | 6,06             |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,01             |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,11             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 4,32  | 7,07  | 4,01  |
| 9,25  | 14,64 | 8,96  |
| 6,06  | 10,90 | 5,95  |
| 9,01  | 12,52 | 10,54 |
| 9,11  | 12,90 | 10,26 |
| -     | -     | -     |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 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 |

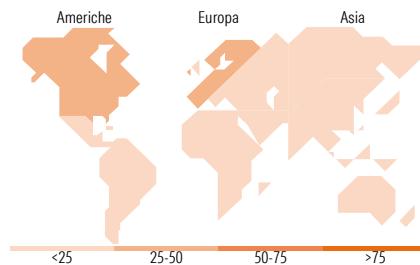
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 95,87 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 4,13  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large               | Giant     | 37,04 |
| Mid                 | Large     | 50,27 |
| Small               | Medium    | 12,69 |
| Value               | Small     | 0,00  |
| Blend               | Micro     | 0,00  |
| Growth              |           |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 84.427,1 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IT                      | 4,43  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | Materie Prime           | 3,29  |
| AXA SA                                      | Beni di Consumo Ciclici | 2,85  |
| HSBC Holdings PLC                           | Finanza                 | 2,64  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Immobiliare             | 2,39  |
| DNB Bank ASA                                | Telecomunicazioni       | 2,18  |
| Novartis AG Registered Shares               | Energia                 | 2,14  |
| AbbVie Inc                                  | Beni Industriali        | 2,08  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Tecnologia              | 2,02  |
| Medtronic PLC                               |                         | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 26,02 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                         | 77    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         | 9     |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 37,83 |
| Stati Uniti                   | 33,23 |
| Canada                        | 4,60  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 45,28 |
| 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  |
| Asia                          | 16,89 |
| Giappone                      | 4,87  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,19 |
| Asia - Emergenti              | 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)