

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

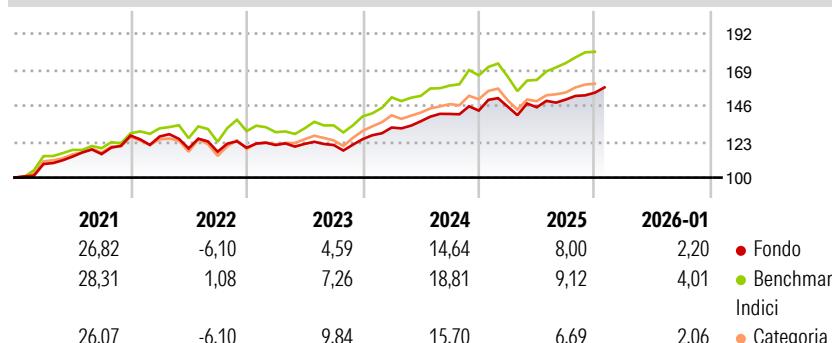
Non Benchmarkato

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)

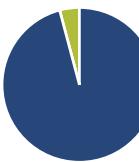
Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

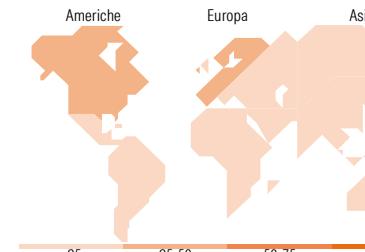
• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,13
• Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 84.427,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	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 %

Fondo
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

Fondo
Ripartizione Geografica %
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)