

DWS Invest ESG Equity Income LC

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

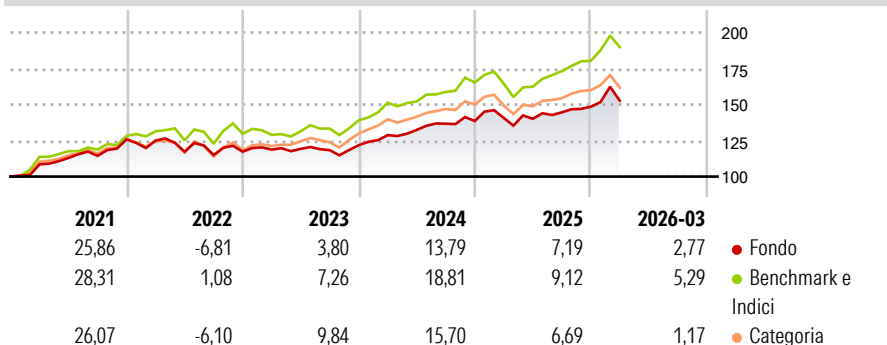
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -3,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,11 |
| 3Y R-Squared | 85,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

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

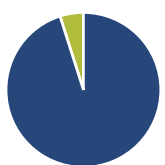
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,65 | 4,40 | 2,60 |
| 6-Mesi | 7,17 | 10,95 | 6,03 |
| 1-Anno | 16,27 | 26,37 | 17,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,55 | 14,73 | 11,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,61 | 11,41 | 8,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,77 | - | - | - |
| 2025 | 1,57 | -0,44 | 3,21 | 2,71 |
| 2024 | 5,76 | 2,82 | 3,25 | 1,34 |
| 2023 | 1,23 | 0,42 | -0,77 | 2,90 |
| 2022 | -0,65 | -6,23 | -1,93 | 1,99 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

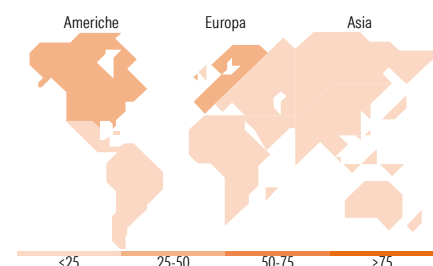
Style Box Azionaria

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) | 235,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/08/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Martin Berberich | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2017 | Inc/Acc | Acc | | |

DWS Invest ESG Equity Income LC

NAV ^(29/04/2026)

EUR 193,63

ISIN

LU1616932866

Patrimonio Netto (Mln)

2.724,11 EUR

^(28/02/2026)