## **DWS Invest ESG Equity Income LD**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

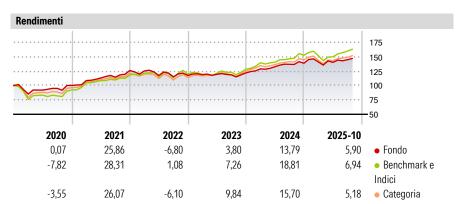
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,53			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,78			
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-			
Pagati au Marainagtar Cla	hal Markete	Ligh Dividend Viold N	D HCD Idoug			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	5,30	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	8,38	13,86	10,07	2025	1,57	-0,45	3,21	-
1-Anno	7,53	10,76	8,20	2024	5,76	2,83	3,25	1,34
3-Anni Ann.ti	6,93	10,32	9,97	2023	1,23	0,43	-0,77	2,89
5-Anni Ann.ti	9,85	15,06	12,51	2022	-0,64	-6,23	-1,93	2,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2029	- 5	-	-	2021	8,49	4,14	1,22	10,05

0

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,66
Large	52,33
Medium	13,27
Small	1,73
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 89.284,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,18
Wheaton Precious Metals Corp	A	3,06
AXA SA	•	2,77
HSBC Holdings PLC	•	2,54
National Grid PLC	•	2,41
DNB Bank ASA	<b>P</b>	2,09
DBS Group Holdings Ltd		2,04
Medtronic PLC	+	2,02
AbbVie Inc	+	2,01
Swedbank AB Class A	<b>#</b>	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,65
A Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	3,42
🚅 Finanza	23,24
mmobiliare	0,81
₩ Sensibile	36,40
Telecomunicazioni	6,83
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	20,80
→ Difensivo	30,95
🔚 Beni Difensivi	6,07
Salute	15,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,19
Stati Uniti	35,77
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,18
Regno Unito	8,09
Europa Occidentale - Euro	26,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,64
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,24
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1.847,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(31/10/2025)		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	Inc		

## **DWS Invest ESG Equity Income LD**

EUR 151,31 NAV (31/10/2025) LU1616932940 2.717,18 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

