

DWS Invest ESG Equity Income XD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

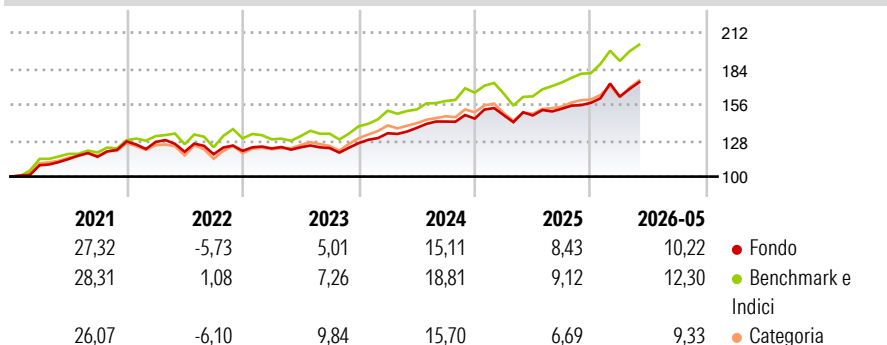
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	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	5,58	7,14	4,06
6-Mesi	11,55	13,54	8,60
1-Anno	14,87	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	12,09	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	9,14	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

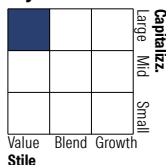
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,07	-	-	-
2025	1,86	-0,16	3,51	3,00
2024	6,07	3,12	3,56	1,63
2023	1,53	0,72	-0,48	3,19
2022	-0,35	-5,96	-1,63	2,28

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

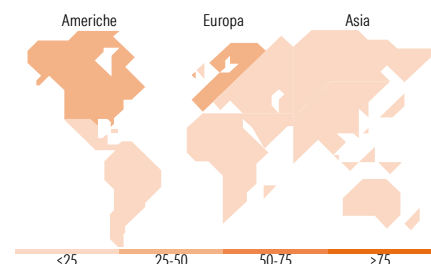
● Azioni	91,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,26
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	92.201,8
Ave Mkt Cap EUR	0


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)	34,61 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.	0,43%
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
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 XD

NAV (09/06/2026)

EUR 182,48

ISIN

LU1616933161

Patrimonio Netto (Mln)

2.560,25 EUR

(30/04/2026)

[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.

