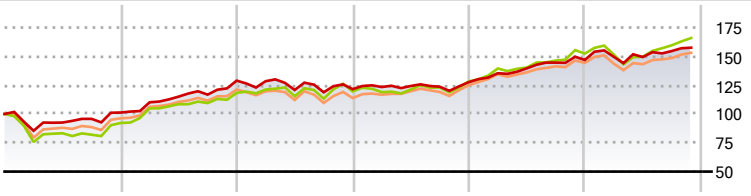
DWS Invest ESG Equity Income XD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,23	27,32	-5,73	5,01	15,11	7,23	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

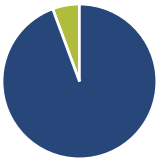
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	5,81	3,98
6-Mesi	3,60	10,50	5,87
1-Anno	3,90	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	7,38	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	9,36	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,86	-0,16	3,51	-
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
2021	8,81	4,44	1,51	10,37

Portafoglio 31/10/2025

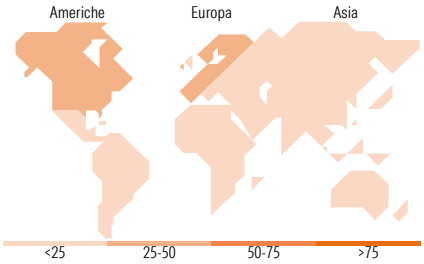


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,33
Large	49,81
Medium	14,50
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.172,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,49
Wheaton Precious Metals Corp		2,74
AXA SA		2,58
National Grid PLC		2,56
HSBC Holdings PLC		2,55
DNB Bank ASA		2,00
AbbVie Inc		1,98
Schneider Electric SE		1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
DBS Group Holdings Ltd		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,03**
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	21,59
Immobiliare	1,43
Sensibile	**37,14**
Telecomunicazioni	6,90
Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	21,50
Difensivo	**31,83**
Beni Difensivi	6,64
Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,11**
Stati Uniti	37,10
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,96**
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,93**
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	07/08/2017
Nome del Gestore	Martin Berberich
Data Inizio Gestione	07/08/2017

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	35,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (03/12/2025)	EUR 167,02	ISIN	LU1616933161
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.709,98 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.