

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

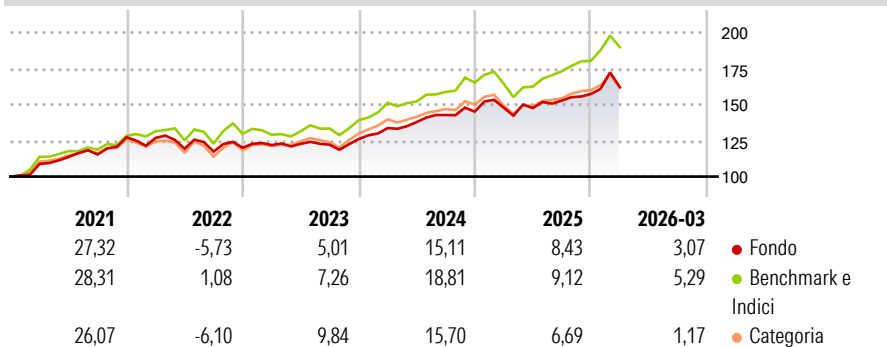
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	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 %

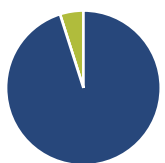
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	3,08	0,95
6-Mesi	9,36	12,12	6,87
1-Anno	22,34	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,23	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	9,03	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

	95,09
	0,00
	4,91
	0,00

Style Box Azionaria

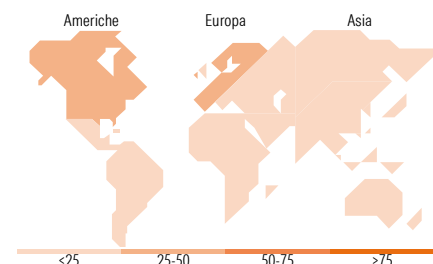


Mkt Cap %

Fondo	40,19
Giant	48,66
Large	11,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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)	34,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

DWS Invest ESG Equity Income XD

NAV ^(16/04/2026)	EUR 179,16	ISIN	LU1616933161
Patrimonio Netto (Mln)	2.724,11 EUR		

(28/02/2026)