

# DWS Invest ESG Equity Income NC

## 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

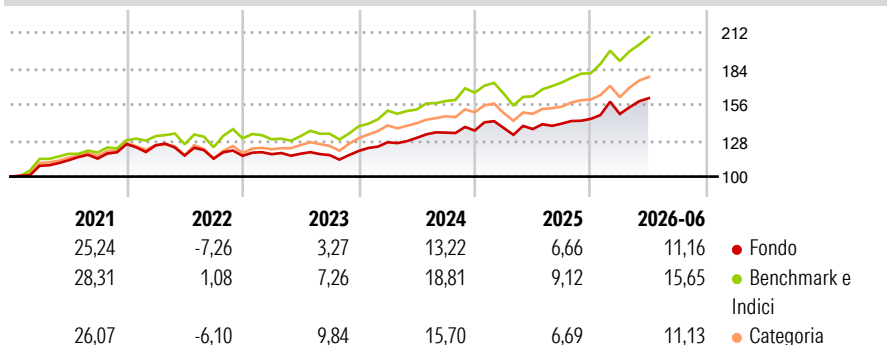
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso
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	4,61	8,09	6,91
6-Mesi	9,33	13,37	8,41
1-Anno	16,67	28,22	17,81
3-Anni Ann.ti	11,59	17,73	13,26
5-Anni Ann.ti	7,24	12,40	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	8,29	-	-
2025	1,45	-0,57	3,08	2,58
2024	5,63	2,70	3,13	1,20
2023	1,09	0,31	-0,90	2,77
2022	-0,76	-6,35	-2,05	1,88

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,26
● Altro	0,00

#### Netta

92,74
0,00
7,26
0,00

#### Style Box Azionaria

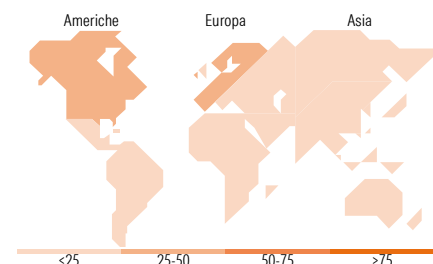


#### Mkt Cap %

Giant	34,71
Large	49,17
Medium	16,12
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	99.196,74
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,84
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,43
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,38
HSBC Holdings PLC	🏦	2,93
AXA SA	🏦	2,79
DNB Bank ASA	🏦	2,49
AbbVie Inc	🏠	2,35
Schneider Electric SE	⚙️	2,13
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,03
Gilead Sciences Inc	🏠	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,34</b>
🏭 Materie Prime	6,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,37
🏦 Finanza	22,53
🏠 Immobiliare	2,48
<b>Sensibile</b>	<b>36,41</b>
📡 Telecomunicazioni	5,61
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,23
🏠 Tecnologia	23,56
<b>Difensivo</b>	<b>29,25</b>
🏠 Beni Difensivi	4,95
🏠 Salute	14,43
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	34,91
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,33</b>
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	25,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,00</b>
Giappone	1,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,47
Asia - Emergente	1,92

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

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 NC

NAV (09/07/2026)

EUR 192,09

ISIN

LU1729948221

Patrimonio Netto (Mln)

2.627,59 EUR

(31/05/2026)