

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

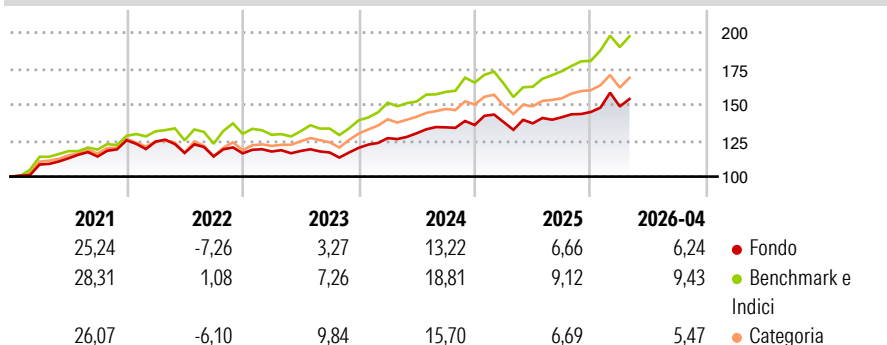
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	4,63	2,86
6-Mesi	7,45	11,05	6,54
1-Anno	16,16	26,02	17,33
3-Anni Ann.ti	9,15	14,70	11,44
5-Anni Ann.ti	7,17	11,52	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	33,75
Large	55,30
Medium	10,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	83.909,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,78
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,64
AXA SA	Assicurazioni	2,93
HSBC Holdings PLC	Banca	2,73
DNB Bank ASA	Banca	2,63
National Grid PLC	Utilità	2,11
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,05
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,03
CMS Energy Corp	Utilità	1,95
Schneider Electric SE	Industria	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,45
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	2,29
Finanza	23,27
Immobiliare	2,49
Sensibile	32,58
Telecomunicazioni	5,84
Energia	-
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	19,49
Difensivo	31,97
Beni Difensivi	5,24
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,53
Stati Uniti	33,38
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,67
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	28,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,80
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		

DWS Invest ESG Equity Income NC

NAV ^(30/04/2026)

EUR 183,38

ISIN

LU1729948221

Patrimonio Netto (Mln)

2.487,90 EUR

(31/03/2026)