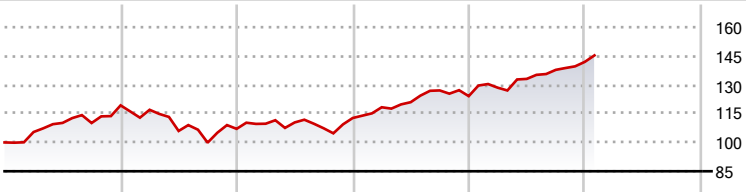
DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
19,30	-10,25	5,27	10,11	14,37	2,38	● Fondo

Misure di Rischio

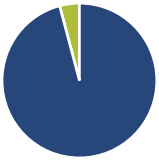
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,21
6-Mesi	9,83
1-Anno	12,62
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	7,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

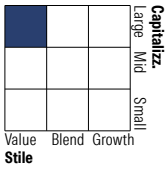
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	3,57	3,53	3,02
2024	4,96	2,24	5,06	-2,34
2023	2,49	0,60	-2,75	4,99
2022	-1,93	-9,42	-5,73	7,19

Portafoglio 31/12/2025



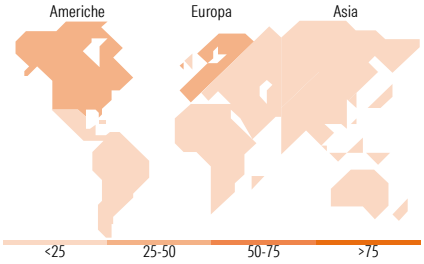
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,04
Large	50,27
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.427,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,43
Wheaton Precious Metals Corp		3,29
AXA SA		2,85
HSBC Holdings PLC		2,64
Samsung Electronics Co Ltd		2,39
DNB Bank ASA		2,18
Novartis AG Registered Shares		2,14
AbbVie Inc		2,08
DBS Group Holdings Ltd		2,02
Medtronic PLC		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,22**
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	23,03
Immobiliare	1,90
Sensibile	**34,64**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	21,34
Difensivo	**31,13**
Beni Difensivi	6,50
Salute	15,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,83**
Stati Uniti	33,23
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,28**
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	27,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,89**
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2018
Nome del Gestore	Martin Berberich
Data Inizio Gestione	07/08/2017
NAV (02/02/2026)	EUR 170,12
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	4,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1729940673
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 LCH (P)

Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR
(31/12/2025)	

© 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 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.