

# DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

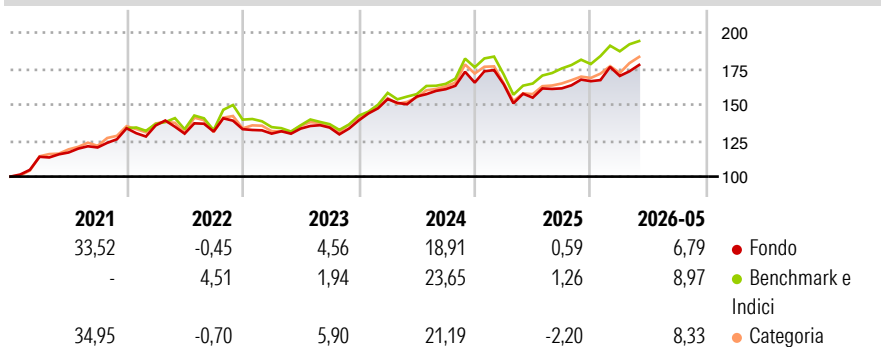
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

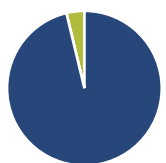
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	6,97	6,97
6-Mesi	7,95	11,49	9,90
1-Anno	15,19	22,96	19,56
3-Anni Ann.ti	10,86	13,91	12,39
5-Anni Ann.ti	9,15	11,23	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

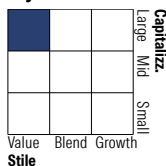
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,19	-	-	-
2025	-0,73	-5,64	4,17	3,09
2024	10,68	1,13	3,30	2,84
2023	-2,33	2,69	0,53	3,71
2022	1,48	-4,18	1,11	1,26

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

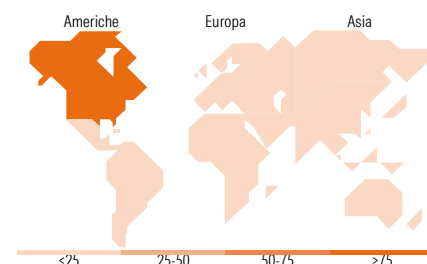
 96,25  
0,00  
3,75  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	9,48
Large	66,75
Medium	21,32
Small	2,45
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	115.991,00
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,58
AbbVie Inc	+	3,67
Procter & Gamble Co	+	2,84
Merck & Co Inc	+	2,69
Coca-Cola Co	+	2,58
Cisco Systems Inc	+	2,38
Hydro One Ltd	+	2,35
CME Group Inc Class A	+	2,25
Broadcom Inc	+	2,03
Texas Instruments Inc	+	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,43</b>
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	13,85
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>32,32</b>
Telecomunicazioni	3,93
Energia	-
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	16,39
<b>Difensivo</b>	<b>38,25</b>
Beni Difensivi	10,50
Salute	22,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,75</b>
Stati Uniti	89,49
Canada	8,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 II ESG US Top Dividend TFC

---

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(15/06/2026)</small>	EUR 197,41	ISIN	LU1663960422
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	403,10 EUR		

---

[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.