DWS Invest II ESG European Top Dividend TFD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

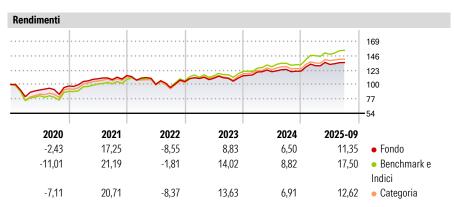
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are $invested \, in \, equities, stock \, certificates, participation \, and \,$ dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Dev	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	4,96	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	11,74	10,72	2025	7,25	1,49	2,30	-
1-Anno	13,08	18,85	14,04	2024	5,37	0,37	2,98	-2,21
3-Anni Ann.ti	12,79	17,28	15,60	2023	4,73	0,38	-0,13	3,66
5-Anni Ann.ti	9,19	14,98	12,18	2022	-3,65	-9,05	-5,14	10,02
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	7,42	4,12	-1,19	6,09

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,44
Large	37,55
Medium	9,01
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	#	4,08
AXA SA		3,91
Novartis AG Registered Shares		3,31
Sanofi SA		3,11
Roche Holding AG		3,07
AstraZeneca PLC	<u></u>	2,60
Unilever PLC	Ħ	2,55
Danone SA		2,37
Carlsberg AS Class B	E	2,07
Heineken NV	E	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	41,12
Aterie Prime	6,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,63
🚅 Finanza	25,25
	1,02
₩ Sensibile	20,64
Telecomunicazioni	5,18
	0,02
🜣 Beni Industriali	12,20
Tecnologia	3,23
→ Difensivo	38,24
📜 Beni Difensivi	16,33
Salute	16,84
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,05
Europa	98,95
Regno Unito	19,57
Europa Occidentale - Euro	56,36
Europa Occidentale - Non Euro	23,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,85 EUR
Telefono	+352 42101-1	(23/10/2025)	
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Marc Althaus	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (23/10/2025)	EUR 114,65	ISIN	LU1663960182
Patrimonio Netto (MIn)	418,03 EUR		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)