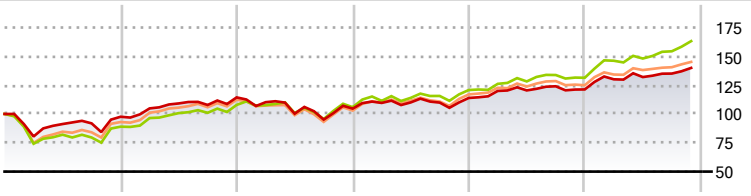
DWS Invest II ESG European Top Dividend TFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,42	17,23	-8,52	8,83	6,49	15,40	● Fondo
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22	● Benchmark e Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

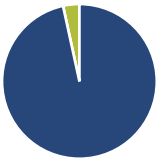
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	6,57	4,83
6-Mesi	3,97	8,42	4,57
1-Anno	13,96	22,37	15,76
3-Anni Ann.ti	9,36	14,42	12,30
5-Anni Ann.ti	7,90	12,86	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,26	1,49	2,30	-
2024	5,37	0,37	2,98	-2,22
2023	4,71	0,40	-0,14	3,67
2022	-3,65	-9,04	-5,13	10,02
2021	7,42	4,11	-1,20	6,10

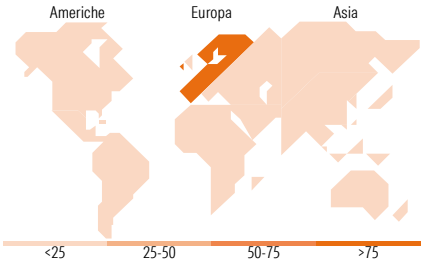
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,10
Large	39,95
Medium	10,94
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	56.640,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		3,87
AXA SA		3,80
Roche Holding AG		3,22
Novartis AG Registered Shares		3,15
Sanofi SA		3,12
Unilever PLC		2,59
AstraZeneca PLC		2,39
Generali		2,06
Swiss Re AG		2,01
L'Oreal SA		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,12**
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	28,92
Immobiliare	1,04
Sensibile	**20,53**
Telecomunicazioni	6,14
Energia	-
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	1,52
Difensivo	**38,35**
Beni Difensivi	16,09
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,68**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,68
Europa	**98,32**
Regno Unito	19,74
Europa Occidentale - Euro	55,41
Europa Occidentale - Non Euro	23,18
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/01/2018
Nome del Gestore	Marc Althaus
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 148,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	431,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663960000
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.