

# DWS Invest ESG Equity Income PFC

## 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

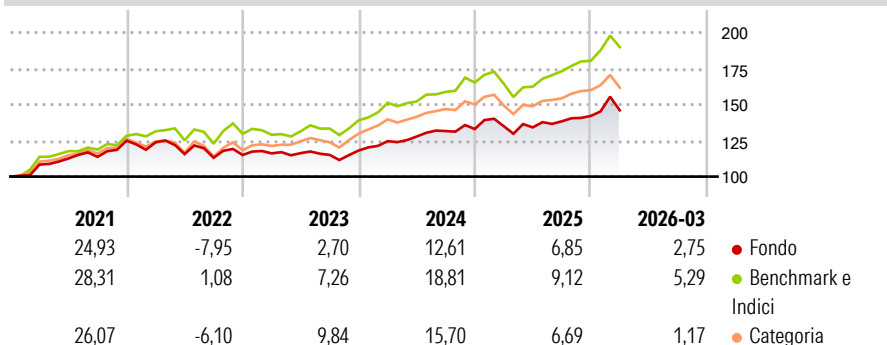
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

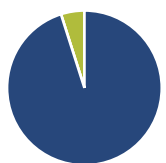
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	3,08	0,95
6-Mesi	8,70	12,12	6,87
1-Anno	20,70	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,18	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	6,87	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
2025	1,51	-0,64	3,15	2,71
2024	5,52	2,55	2,98	1,05
2023	0,97	0,15	-1,05	2,64
2022	-0,92	-6,58	-2,23	1,72

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

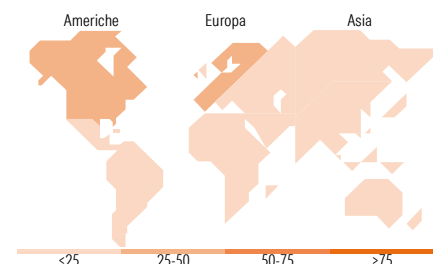


#### Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	40,19
Large	48,66
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	93.193,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,30
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,28
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,17
AXA SA	🏭	2,80
HSBC Holdings PLC	🏭	2,77
DNB Bank ASA	🏭	2,40
Novartis AG Registered Shares	🏭	2,16
National Grid PLC	🏭	2,11
Schneider Electric SE	🏭	2,09
Deutsche Telekom AG	🏭	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,63</b>
🏭 Materie Prime	7,61
🏭 Beni di Consumo Ciclici	2,83
🏭 Finanza	22,96
🏭 Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>33,14</b>
🏭 Telecomunicazioni	5,39
🏭 Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,11
🏭 Tecnologia	20,65
<b>Difensivo</b>	<b>31,23</b>
🏭 Beni Difensivi	6,05
🏭 Salute	14,88
🏭 Servizi di Pubblica Utilità	10,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,12</b>
Stati Uniti	31,42
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,62</b>
Regno Unito	10,04
Europa Occidentale - Euro	27,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,25</b>
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,68
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

# DWS Invest ESG Equity Income PFC

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>

EUR 188,48

ISIN

LU1747711387

Patrimonio Netto (Mln)

2.724,11 EUR

(28/02/2026)