

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™
★★

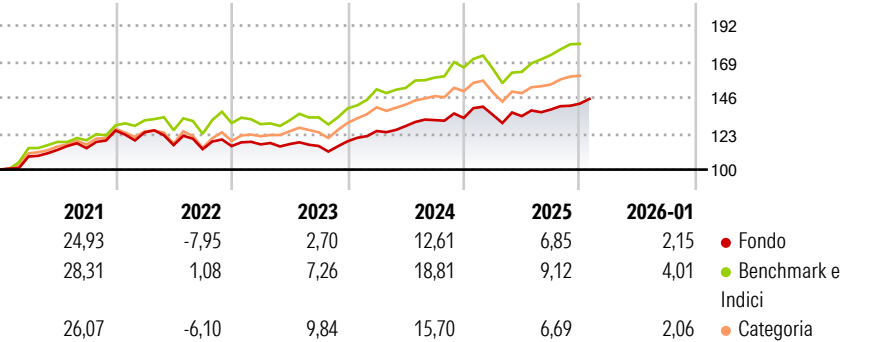
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti

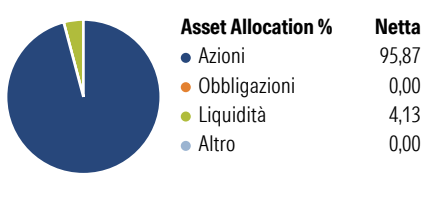


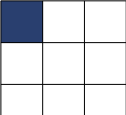
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	7,07	4,01
6-Mesi	8,85	14,64	8,96
1-Anno	5,00	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	7,36	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	7,36	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

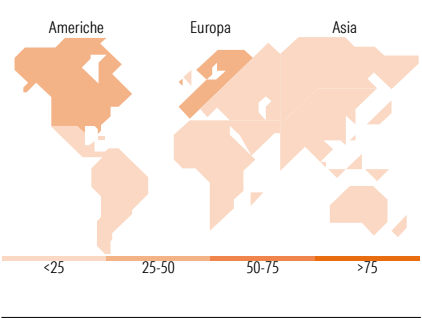
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div> <div>Stile</div>			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	
			9	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	3,29
AXA SA	Assicurazioni	2,85
HSBC Holdings PLC	Banche	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	Elettronica di consumo	2,39
DNB Bank ASA	Banche	2,18
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	2,14
AbbVie Inc	Farmaceutica	2,08
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,02
Medtronic PLC	Dispositivi medici	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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 180,10	ISIN	LU1747711387
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
(31/12/2025)			