

DWS Invest ESG Equity Income PFC

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

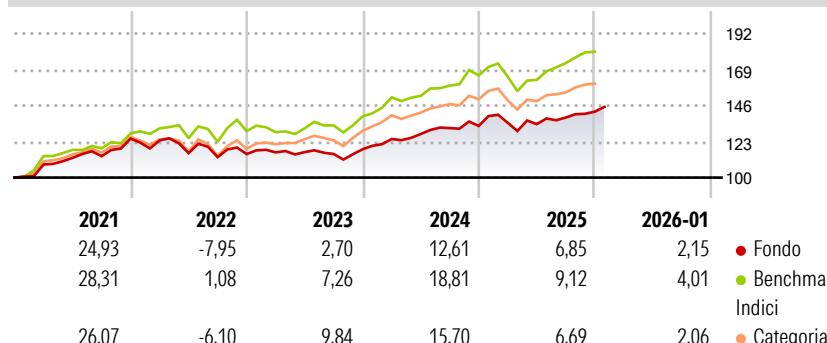
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Più di 10 Anni	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	4,07	7,07	4,01	-	-	-
-	8,85	14,64	8,96	-	-	-
-	5,00	10,90	5,95	-	-	-
-	7,36	12,52	10,54	-	-	-
-	7,36	12,90	10,26	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

Azioni	95,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	37,04
Large	50,27
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.427,1
	9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	3,29
AXA SA	Assicurazioni	2,85
HSBC Holdings PLC	Banking	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,39
DNB Bank ASA	Banking	2,18
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	2,14
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2,08
DBS Group Holdings Ltd	Banking	2,02
Medtronic PLC	Healthcare	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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			T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Martin Berberich	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	UCITS	Si		
		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)