

DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

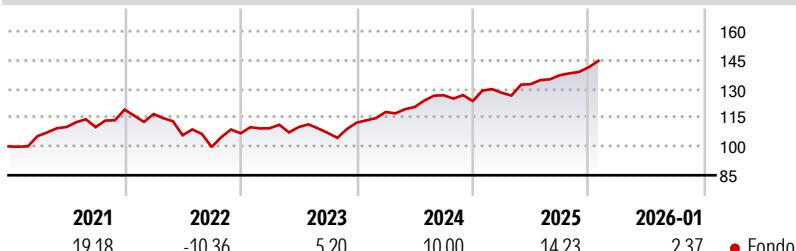
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,19
6-Mesi	9,77
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,39
5-Anni Ann.ti	7,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,48	3,55	3,49	3,02
2024	4,92	2,22	5,06	-2,37
2023	2,47	0,57	-2,77	4,98
2022	-1,96	-9,44	-5,76	7,13

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Americhe	Fondo
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
84.427,1	9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	■	3,29
AXA SA	■	2,85
HSBC Holdings PLC	■	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,39
DNB Bank ASA	■	2,18
Novartis AG Registered Shares	■	2,14
AbbVie Inc	■	2,08
DBS Group Holdings Ltd	■	2,02
Medtronic PLC	■	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo 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)	0,02 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
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc	
NAV (02/02/2026)	EUR 175,39	ISIN	LU1747711460	

DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)