DWS Invest ESG Equity Income TFD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

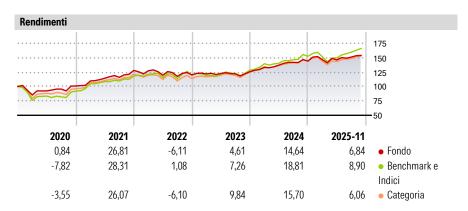
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,58			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,78			
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob	oal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	10,50	5,87	2025	1,76	-0,26	3,40	-
1-Anno	3,49	6,23	3,80	2024	5,96	3,01	3,45	1,52
3-Anni Ann.ti	6,95	9,97	9,05	2023	1,44	0,62	-0,57	3,08
5-Anni Ann.ti	8,92	12,69	10,40	2022	-0,46	-6,06	-1,73	2,17
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	8,69	4,33	1,41	10,27

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

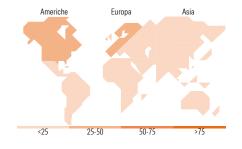




икт Сар %	Fondo
Giant	34,33
Large	49,81
Medium	14,50
Small	1,36
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 81.172,6



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,49
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,74
AXA SA	•	2,58
National Grid PLC		2,56
HSBC Holdings PLC		2,55
DNB Bank ASA	#	2,00
AbbVie Inc	+	1,98
Schneider Electric SE	‡	1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
DBS Group Holdings Ltd		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,03
🚣 Materie Prime	4,72
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,29
🚅 Finanza	21,59
	1,43
₩ Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	6,90
Tenergia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	21,50
→ Difensivo	31,83
📜 Beni Difensivi	6,64
Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,11
Stati Uniti	37,10
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,96
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	14,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

DWS Invest ESG Equity Income TFD

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 166,74 2.709,98 EUR LU1747711114

© 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 acversateza e completoza 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 estrate da data di ed nodo disponibili e i refierti a data re 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.

