

# DWS Invest ESG Equity Income USD IC

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

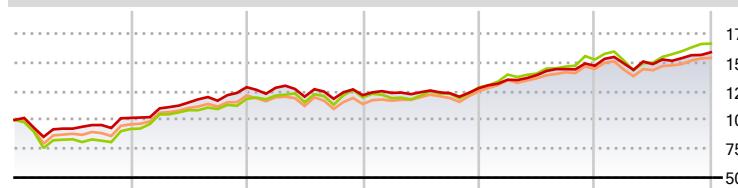
Non Benchmarkato

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,14	-5,39	4,95	15,29	7,95	2,11
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

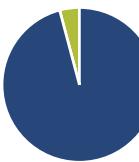
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	7,07	4,01
6-Mesi	9,41	14,64	8,96
1-Anno	6,85	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,51	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,47	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,41	-0,43	3,49	3,31
2024	5,81	2,92	3,77	2,02
2023	1,61	0,51	-0,67	3,45
2022	-0,39	-6,03	-1,51	2,63

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

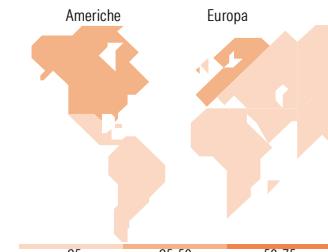
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	37,04
Large	50,27	
Medium	12,69	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

**Style Box Azionaria**
**Mkt Cap %**

Fondo
37,04
50,27
12,69
0,00
0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	84.427,1
	9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,29
AXA SA	Beni di Consumo Ciclici	2,85
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	Immobiliare	2,39
DNB Bank ASA	Telecomunicazioni	2,18
Novartis AG Registered Shares	Energia	2,14
AbbVie Inc	Beni Industriali	2,08
DBS Group Holdings Ltd	Tecnologia	2,02
Medtronic PLC		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
34,22
5,94
3,35
23,03
1,90
34,64
5,77
-
7,53
21,34
31,13
6,50
15,47
9,15

**Ciclico**

Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	23,03
Immobiliare	1,90

**Sensibile**

Telecomunicazioni	5,77
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	21,34

**Difensivo**

Beni Difensivi	6,50
Salute	15,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
37,83
33,23
4,60
0,00
45,28
9,13
27,33
8,82
0,00
0,00
0,00
16,89
4,87
0,00
10,19
1,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu		USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2019		Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc			

## DWS Invest ESG Equity Income USD IC

NAV (02/02/2026)

USD 182,68

ISIN

LU2022030352

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)