

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

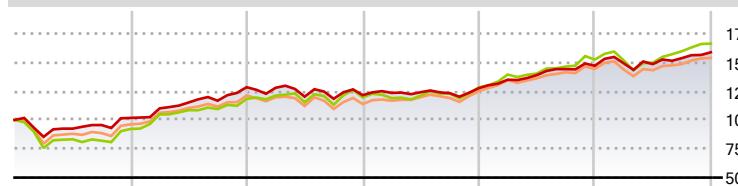
Non Benchmarkato

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 |

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 %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 4,66 |
| 6-Mesi | 9,41 |
| 1-Anno | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 26,14 | 7,07 | 4,01 |
| 28,31 | 14,64 | 8,96 |
| 26,07 | 10,90 | 5,95 |
| | 12,52 | 10,54 |
| | 12,90 | 10,26 |
| | - | - |

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

Mkt Cap %

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



9

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| 37,83 | |
| America | |
| Stati Uniti | 33,23 |
| Canada | 4,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| 45,28 | |
| Europa | |
| 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 |
| 16,89 | |
| Asia | |
| Giappone | 4,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,19 |
| Asia - Emergenti | 1,83 |

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 77 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fondo | |
|-----------------------------|-------|
| 34,22 | |
| Ciclico | |
| Materie Prime | 5,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,35 |
| Finanza | 23,03 |
| Immobiliare | 1,90 |
| 34,64 | |
| Sensibile | |
| Telecomunicazioni | 5,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,53 |
| Tecnologia | 21,34 |
| 31,13 | |
| Difensivo | |
| Beni Difensivi | 6,50 |
| Salute | 15,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,15 |

9

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) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | Martin Berberich | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2017 | Inc/Acc | 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)