

# DWS Invest ESG Equity Income IC

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

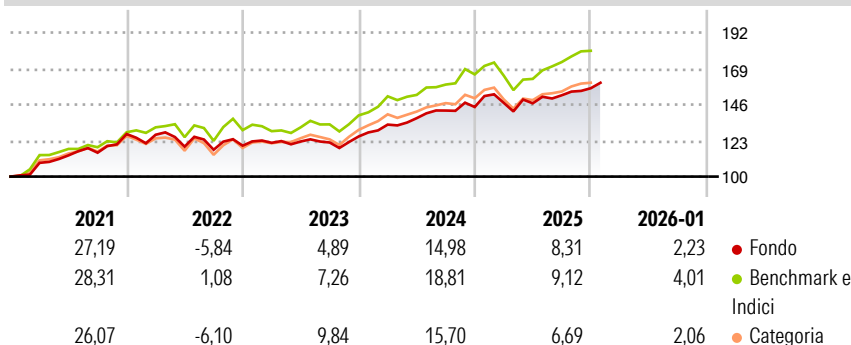
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

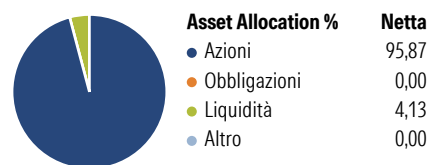


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	7,07	4,01
6-Mesi	9,41	14,64	8,96
1-Anno	6,36	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,33	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,43	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

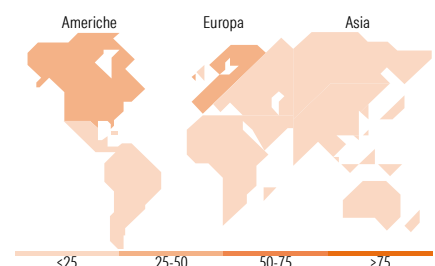
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,83	-0,19	3,48	2,98
2024	6,04	3,09	3,52	1,60
2023	1,50	0,69	-0,51	3,16
2022	-0,39	-5,99	-1,66	2,24

### Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.427,19



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

# DWS Invest ESG Equity Income IC

NAV (02/02/2026)	EUR 167,38	ISIN	LU2052962128
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
(31/12/2025)			