

DWS Invest ESG Equity Income IC

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

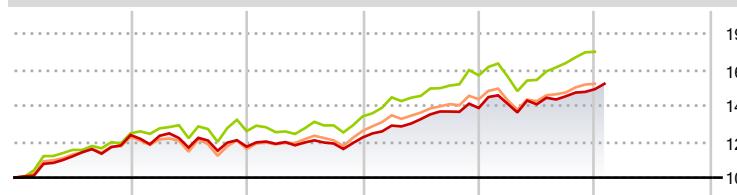
Morningstar Rating™

★★★

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	
27,19	-5,84	4,89	14,98	8,31	2,23	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 84.427,1

Rendimenti

Trimestrali %



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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
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
Defensivo 31,13
Beni Difensivi 6,50
Salute 15,47
Servizi di Pubblica Utilità 9,15

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)