

# DWS Invest ESG Equity Income ND

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

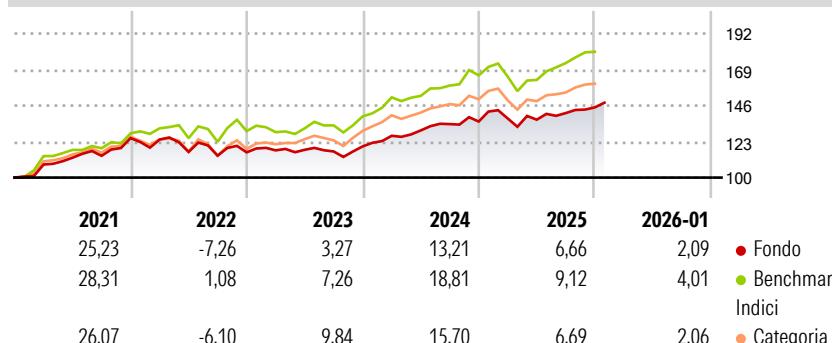
Non Benchmarkato

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

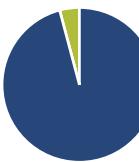
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	7,07	4,01
6-Mesi	8,57	14,64	8,96
1-Anno	4,74	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	7,66	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	7,76	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,45	-0,56	3,08	2,57
2024	5,63	2,70	3,13	1,20
2023	1,09	0,31	-0,90	2,77
2022	-0,76	-6,35	-2,05	1,87

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Azioni	Netta
3Y Alpha	-2,24	0,63
3Y Beta	0,80	7,42
3Y R-Squared	84,23	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	Basso
3Y Tracking Error	4,25	-

**Style Box Azionaria**

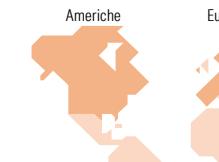
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**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	84.427,1


**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

**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 - Emergenti	1,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

## DWS Invest ESG Equity Income ND

NAV (02/02/2026)

EUR 126,29

ISIN

LU2066748653

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)