

# 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

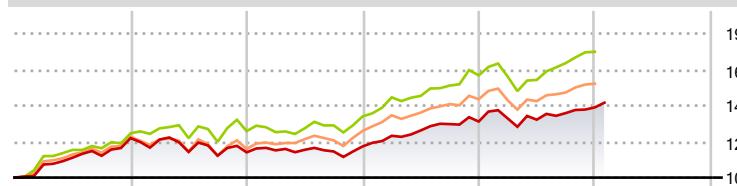
## Morningstar Rating™

★★

### 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



| 2021  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026-01 |                    |
|-------|-------|------|-------|------|---------|--------------------|
| 25,23 | -7,26 | 3,27 | 13,21 | 6,66 | 2,09    | 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          | -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 %

|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 3,99 |
| 6-Mesi         | 8,57 |
| 1-Anno         | 4,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,66 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,76 |
| 10-Anni Ann.ti | -    |

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      | 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 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### 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 |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 37,04 |
| Blend               | Large     | 50,27 |
| Growth              | Medium    | 12,69 |
|                     | Small     | 0,00  |
|                     | Micro     | 0,00  |

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Style Box Azionaria

### Capitalizzaz.

### Stile

### Mkt Cap %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Q1

### Q2

## 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)