

DWS Invest ESG Equity Income PFD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

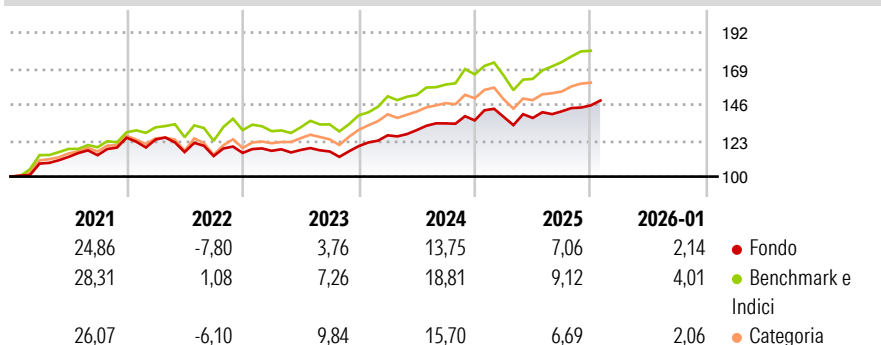
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

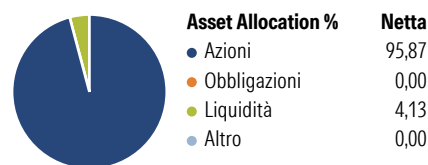
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	7,07	4,01
6-Mesi	8,76	14,64	8,96
1-Anno	5,13	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,14	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	7,86	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

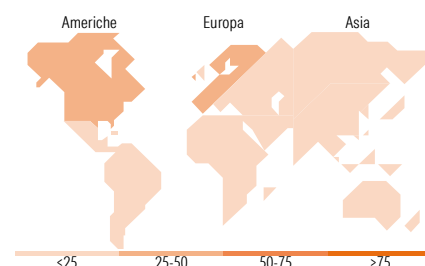
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,63	-0,46	3,09	2,67
2024	5,78	2,64	3,31	1,42
2023	1,18	0,46	-0,82	2,93
2022	-0,93	-6,50	-2,19	1,77

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...	🏭	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
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
Difensivo	31,13
Beni Difensivi	6,50
Salute	15,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

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 - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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	2,38%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

DWS Invest ESG Equity Income PFD

NAV (02/02/2026)	EUR 126,33	ISIN	LU2066748737
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
(31/12/2025)			