

# 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

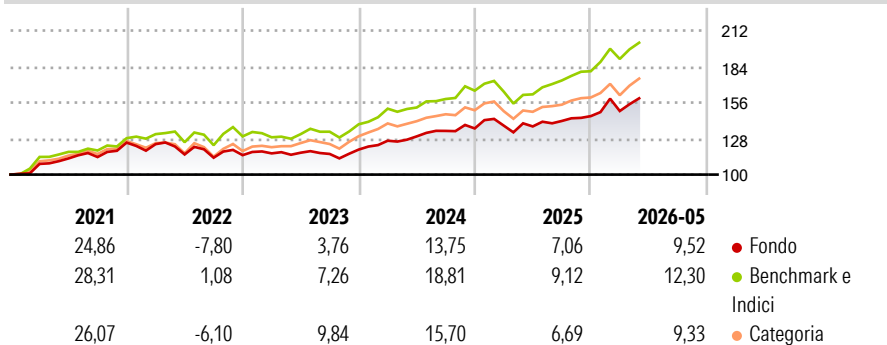
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

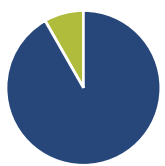
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	7,14	5,39
6-Mesi	10,64	13,54	9,12
1-Anno	13,13	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	10,67	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	7,47	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	91,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,26
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	91,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,26
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

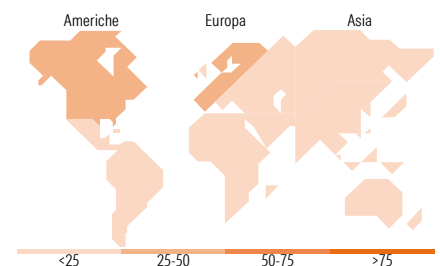


#### Mkt Cap %

Giant	36,56
Large	51,65
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	92.201,8
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,42
AXA SA	🏢	2,96
HSBC Holdings PLC	🏢	2,92
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,44
DNB Bank ASA	🏢	2,44
AbbVie Inc	🏠	2,34
Schneider Electric SE	🏢	2,14
National Grid PLC	🏠	2,13
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,78</b>
🏭 Materie Prime	6,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,19
🏢 Finanza	23,15
🏠 Immobiliare	2,52
<b>Sensibile</b>	<b>34,68</b>
🏢 Telecomunicazioni	5,69
🏠 Energia	-
🏢 Beni Industriali	7,69
🏢 Tecnologia	21,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,54</b>
🏠 Beni Difensivi	5,11
🏠 Salute	14,61
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	10,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,17</b>
Stati Uniti	35,32
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,30</b>
Regno Unito	10,68
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,53</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	1,77

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest ESG Equity Income PFD

NAV (09/06/2026)

EUR 131,02

ISIN

LU2066748737

Patrimonio Netto (Mln)

2.560,25 EUR

(30/04/2026)