

DWS Invest ESG Equity Income PFD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

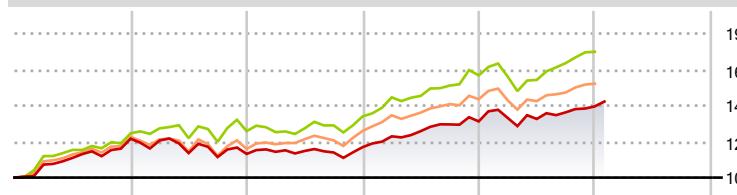
Morningstar Rating™

★★

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	
24,86	-7,80	3,76	13,75	7,06	2,14	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	-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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,08
6-Mesi	8,76
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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



Mkt Cap %

Giant	37,04
Large	50,27
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

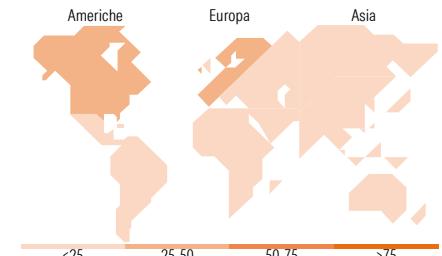
2026 - - - -

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



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 %

● 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

Fondo

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

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)