# **DWS Invest ESG Equity Income PFD**

### Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

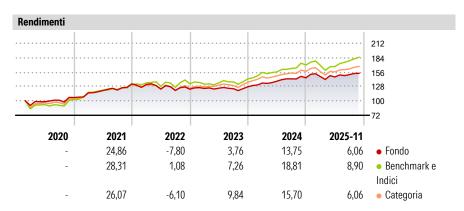
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,77		
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-		
Departi ou Marningator Cla	hal Markat	a High Dividend Viold ND	HCD /dove		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	10,50	5,87	2025	1,63	-0,46	3,09	-
1-Anno	2,67	6,23	3,80	2024	5,78	2,64	3,31	1,42
3-Anni Ann.ti	6,09	9,97	9,05	2023	1,18	0,46	-0,82	2,93
5-Anni Ann.ti	7,66	12,69	10,40	2022	-0,93	-6,50	-2,19	1,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	-	-	2021	8,32	3,93	0,96	9,86

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,33
Large	49,81
Medium	14,50
Small	1,36
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 81.172,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,49
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,74
AXA SA	<b>□</b>	2,58
National Grid PLC		2,56
HSBC Holdings PLC		2,55
DNB Bank ASA	<b></b>	2,00
AbbVie Inc	•	1,98
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
DBS Group Holdings Ltd		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	77
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,03
🚣 Materie Prime	4,72
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,29
🚅 Finanza	21,59
	1,43
₩ Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	6,90
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	21,50
→ Difensivo	31,83
📜 Beni Difensivi	6,64
■ Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,11
Stati Uniti	37,10
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,96
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/12/2025)		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 (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 120,97 2.709,98 EUR LU2066748737

(31/10/2025)

