# **DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P) CHF**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	2025	1,23	5,64	3,07	-
1-Anno	7,03	2024	-0,08	2,85	6,95	-2,46
3-Anni Ann.ti	8,44	2023	1,73	1,95	-2,32	8,86
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,63	-7,05	-2,08	4,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	13,22
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,33
Large	49,81
Medium	14,50
Small	1,36
Micro	0,00
A It . It I	F



Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>#</b>	2,55
DNB Bank ASA	<b>P</b>	2,00
AbbVie Inc	•	1,98
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
DBS Group Holdings Ltd	<b>P</b>	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	31,03
📤 Materie Prime	4,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,29
🚅 Finanza	21,59
← Immobiliare	1,43
<b>₩</b> Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	6,90
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,75
🖪 Tecnologia	21,50
→ Difensivo	31,83
📜 Beni Difensivi	6,64
<b>∵</b> 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

-	٩r	ıa	g	ra	fi	Ca

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	16/08/2021
Nome del Gestore	Martin Berberich
Data Inizio Gestione	07/08/2017
NAV (03/12/2025)	CHF 117,20

Patrimonio Classe (MIn)	4,97 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367179251

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	=

# **DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P) CHF**

Patrimonio Netto (MIn)

2.709,98 EUR

(31/10/2025)

