

DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

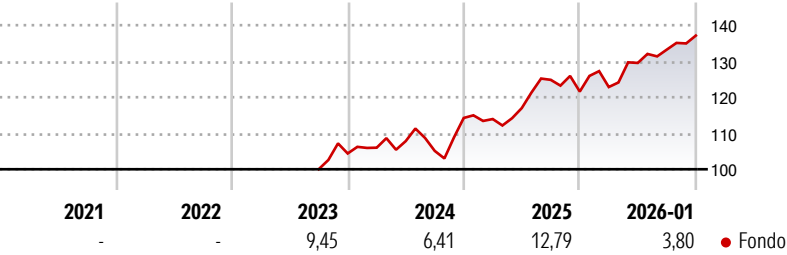
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

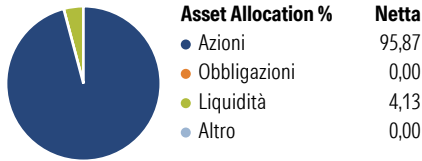


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	9,76
1-Anno	12,82
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

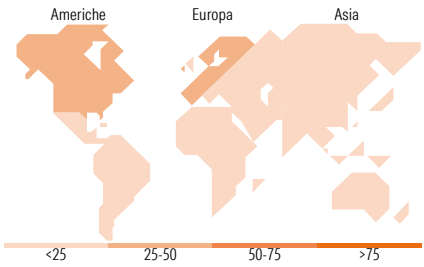
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,04	5,44	2,86	2,92
2024	-0,27	2,66	6,71	-2,61
2023	1,54	1,72	-2,51	8,70
2022	-	-	-	4,38

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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)	4,55 CHF	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	30/09/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 145,43	ISIN	LU2229437525		

# DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF

Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR
(31/12/2025)	