

# DWS Invest ESG Equity Income LCH (P) CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non 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...

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

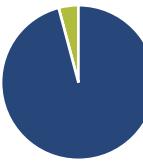
	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	9,76
1-Anno	12,82
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



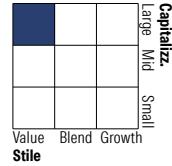
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 95,87
- 0,00
- 4,13
- 0,00

### Style Box Azionaria



### 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 84.427,1

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,29
AXA SA	Beni di Consumo Ciclici	2,85
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	Immobiliare	2,39
DNB Bank ASA	Telecomunicazioni	2,18
Novartis AG Registered Shares	Energia	2,14
AbbVie Inc	Beni Industriali	2,08
DBS Group Holdings Ltd	Tecnologia	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
<b>Ciclico</b>	<b>34,22</b>
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	23,03
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>34,64</b>
Telecomunicazioni	5,77
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	21,34
<b>Defensivo</b>	<b>31,13</b>
Beni Difensivi	6,50
Salute	15,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,83</b>
Stati Uniti	33,23
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,89</b>
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)	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
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc	1,61%
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)