

# DWS Invest ESG Equity Income IC250

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

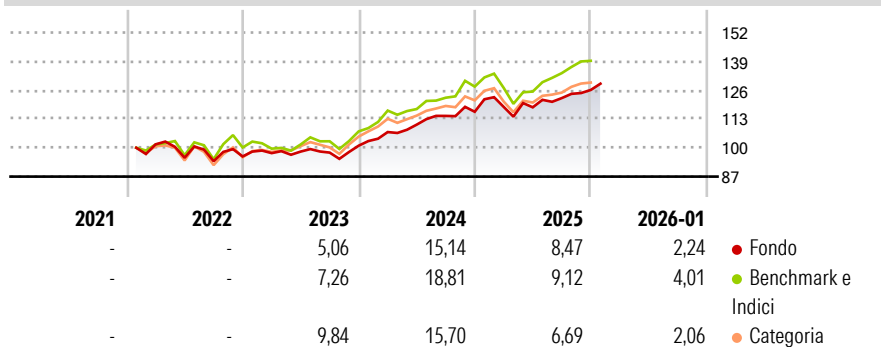
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

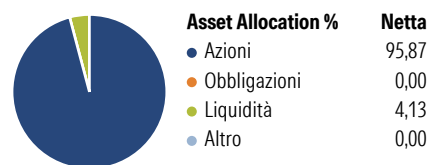


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	7,07	4,01
6-Mesi	9,49	14,64	8,96
1-Anno	6,53	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,50	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

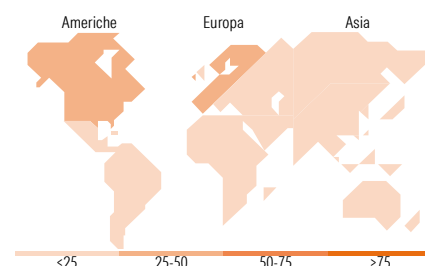
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,88	-0,15	3,52	3,01
2024	6,08	3,12	3,57	1,63
2023	1,54	0,73	-0,47	3,20
2022	-	-5,96	-1,62	2,29

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																				
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Capitaliz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitaliz.					Mid					Small			Value	Blend	Growth			Giant	37,04
						Capitaliz.																		
					Mid																			
					Small																			
Value	Blend	Growth																						
		Large	50,27																					
		Medium	12,69																					
		Small	0,00																					
		Micro	0,00																					
Stile			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
<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>Difensivo</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 - Emergente	1,83

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

# DWS Invest ESG Equity Income IC250

NAV (02/02/2026)	EUR 129,85	ISIN	LU2425458937
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
(31/12/2025)			