

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

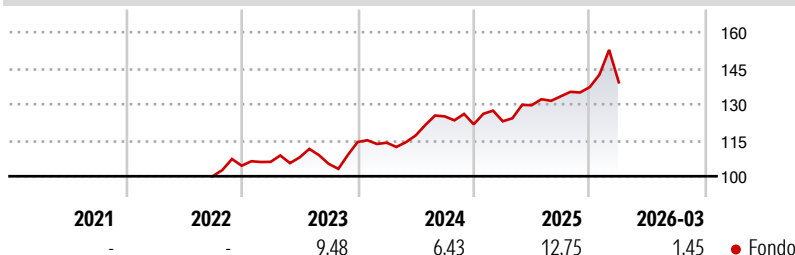
Senza rating

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

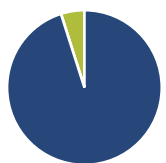
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,34
6-Mesi	8,19
1-Anno	20,12
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	1,03	5,44	2,87	2,89
2024	-0,27	2,67	6,75	-2,63
2023	1,53	1,77	-2,49	8,66
2022	-	-	-	4,40

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,91
Altro	0,00

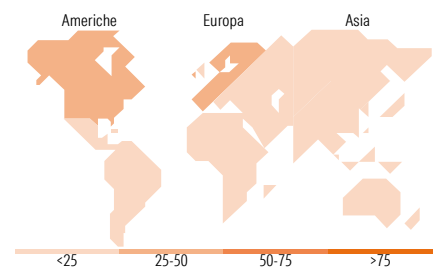
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,19
Large	48,66
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.193,29
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,30
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	4,28
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,17
AXA SA	🏠	2,80
HSBC Holdings PLC	🏠	2,77
DNB Bank ASA	🏠	2,40
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,16
National Grid PLC	🏠	2,11
Schneider Electric SE	🏠	2,09
Deutsche Telekom AG	🏠	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,63
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	22,96
Immobiliare	2,23
Sensibile	33,14
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	20,65
Difensivo	31,23
Beni Difensivi	6,05
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	10,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	37,12
Stati Uniti	31,42
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,62
Regno Unito	10,04
Europa Occidentale - Euro	27,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,25
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,68
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2026)		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	Inc		
NAV (16/04/2026)	CHF 133,24	ISIN	LU2229437798		

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.724,11 EUR

(28/02/2026)