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...

Rendimenti						
						140
						130
					/	120
			~~^ /	~~~		110
		/				- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,48	6,43	10,89	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
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	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	2025	1,03	5,44	2,87	-
1-Anno	6,23	2024	-0,27	2,67	6,75	-2,63
3-Anni Ann.ti	7,64	2023	1,53	1,77	-2,49	8,66
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	4,40
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
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
Canitalizzaziona	Eondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,49
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,74
AXA SA	ugga 🚅	2,58
National Grid PLC	•	2,56
HSBC Holdings PLC	i	2,55
DNB Bank ASA	F	2,00
AbbVie Inc	•	1,98
Schneider Electric SE	⇔	1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
DBS Group Holdings Ltd	#	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
⁰ Ciclico	31,03
🚣 Materie Prime	4,72
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,29
🚅 Finanza	21,59
★ Immobiliare	1,43
₩ Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	6,90
6 Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	21,50
→ Difensivo	31,83
🔚 Beni Difensivi	6,64
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	30/09/2022
Nome del Gestore	Martin Berberich
Data Inizio Gestione	07/08/2017
NAV (03/12/2025)	CHF 126,13

Patrimonio Classe (MIn)	2,86 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2229437798

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Patrimonio Netto (MIn)

2.709,98 EUR

(31/10/2025)

