

# 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

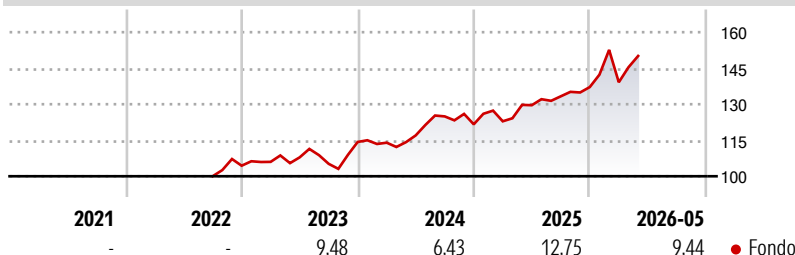
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,25
6-Mesi	10,53
1-Anno	13,69
3-Anni Ann.ti	11,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### 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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	91,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,26
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	36,56
Large	51,65
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	92.201,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,42
AXA SA	🏢	2,96
HSBC Holdings PLC	🏢	2,92
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,44
DNB Bank ASA	🏢	2,44
AbbVie Inc	🏠	2,34
Schneider Electric SE	⚙️	2,14
National Grid PLC	💡	2,13
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,78</b>
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	23,15
Immobiliare	2,52
<b>Sensibile</b>	<b>34,68</b>
Telecomunicazioni	5,69
Energia	-
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	21,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,54</b>
Beni Difensivi	5,11
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	10,82

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>40,17</b>
Stati Uniti	35,32
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,30</b>
Regno Unito	10,68
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,53</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
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 (09/06/2026)	CHF 133,72	ISIN	LU2229437798		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.560,25 EUR

(30/04/2026)