

DWS Invest ESG Equity Income LDM

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

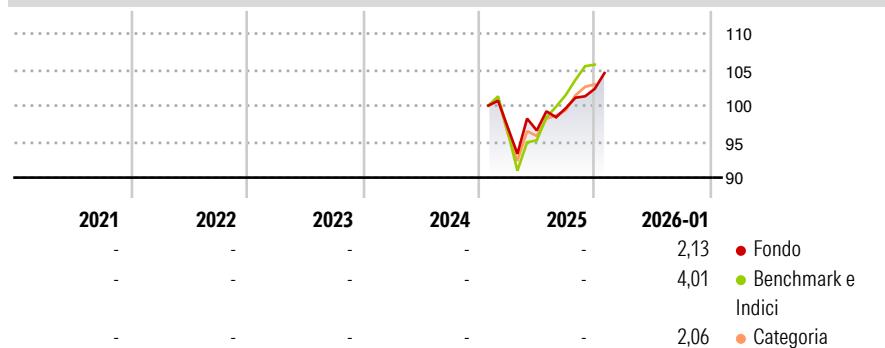
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

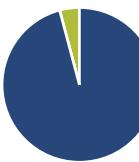
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	7,07	4,01
6-Mesi	8,83	14,64	8,96
1-Anno	5,25	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,45	3,20	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,13
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	37,04
Large	50,27	
Medium	12,69	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9
Ave Mkt Cap EUR	84.427,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	9
• Ciclico	34,22
☒ Materie Prime	5,94
☒ Beni di Consumo Ciclici	3,35
☒ Finanza	23,03
☒ Immobiliare	1,90
• Sensibile	34,64
☒ Telecomunicazioni	5,77
☒ Energia	-
☒ Beni Industriali	7,53
☒ Tecnologia	21,34
• Difensivo	31,13
☒ Beni Difensivi	6,50
☒ Salute	15,47
☒ Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	9
• America	37,83
• Stati Uniti	33,23
• Canada	4,60
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	45,28
• 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
• Asia	16,89
• Giappone	4,87
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	10,19
• Asia - Emergenti	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2025
Nome del Gestore	Martin Berberich
Data Inizio Gestione	07/08/2017

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

DWS Invest ESG Equity Income LDM

NAV (02/02/2026)	EUR 100,70	ISIN	LU2968762836
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
(31/12/2025)			