

DWS Invest Top Dividend USD LC

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

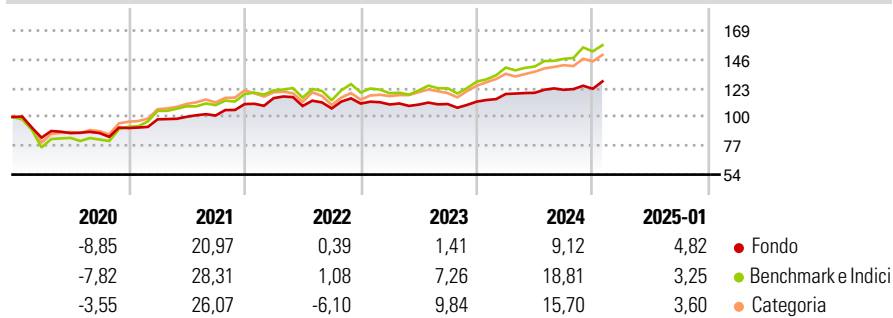
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica del comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,94	20,02	16,81	2024	5,43	0,80	2,00	0,66
3-Anni Ann.ti	5,30	9,98	8,61	2023	-0,65	-0,09	0,40	1,76
5-Anni Ann.ti	4,84	9,58	8,76	2022	4,32	-5,47	-1,79	3,66
10-Anni Ann.ti	5,18	8,21	7,67	2021	7,63	2,08	1,01	9,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,95
● Obbligazioni	6,03
● Liquidità	2,63
● Altro	6,39

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

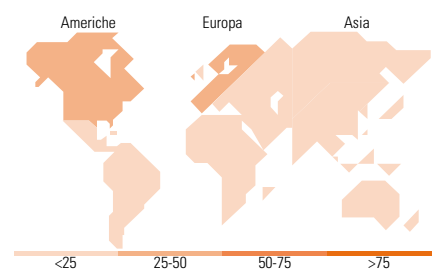
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,78
Large	47,77
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
95.977,5	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,44
Taiwan Semiconductor...	■	3,34
Shell PLC	■	2,84
Merck & Co Inc	■	2,31
NextEra Energy Inc	■	2,29
Deutsche Telekom AG	■	2,28
TotalEnergies SE	■	2,25
AbbVie Inc	■	2,05
Enbridge Inc	■	2,00
Johnson & Johnson	■	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,63
■ Materie Prime	6,56
■ Beni di Consumo Ciclici	1,73
■ Finanza	23,33
■ Immobiliare	-
Sensibile	35,07
■ Telecomunicazioni	4,32
■ Energia	11,01
■ Beni Industriali	8,56
■ Tecnologia	11,19
Difensivo	33,29
■ Beni Difensivi	8,76
■ Salute	16,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,23
■ Stati Uniti	37,18
■ Canada	8,04
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,17
■ Regno Unito	7,52
■ Europa Occidentale - Euro	24,90
■ Europa Occidentale - Non Euro	12,75
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
■ Giappone	3,39
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,86
■ Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Thomas Schüssler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 216,13	ISIN	LU0507266491		
Patrimonio Netto (Mln)	1.981,82 EUR				

(31/12/2024)