

DWS Invest Top Dividend SGD LDQ

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

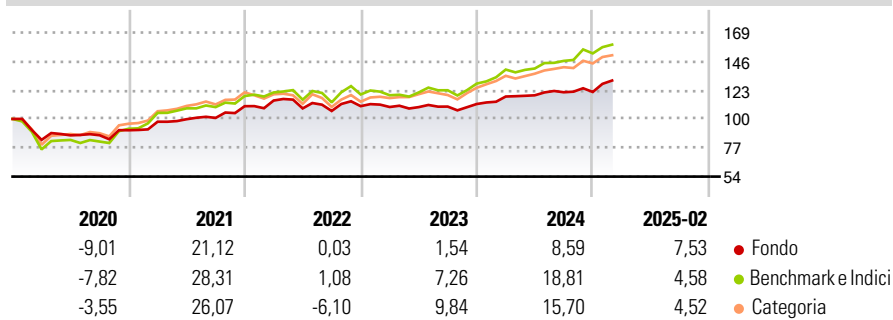
Morningstar Rating™

★★

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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,98	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	1,88	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,77	10,36	10,76	2024	5,34	0,82	2,04	0,20
3-Anni Ann.ti	4,49	8,07	8,18	2023	-0,62	-0,08	0,36	1,88
5-Anni Ann.ti	8,18	13,28	12,10	2022	4,10	-5,49	-1,90	3,64
10-Anni Ann.ti	4,60	7,00	6,69	2021	7,50	2,03	1,05	9,28

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,95
● Obbligazioni	5,83
● Liquidità	2,62
● Altro	6,60

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

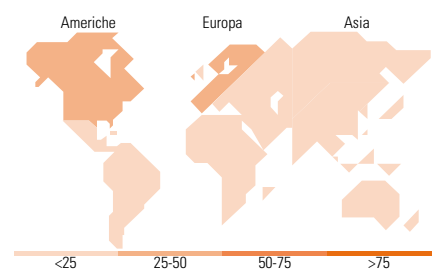
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,89
Large	49,31
Medium	9,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.893,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,98
Taiwan Semiconductor...	■	3,16
Shell PLC	■	2,91
Deutsche Telekom AG	■	2,44
TotalEnergies SE	■	2,29
NextEra Energy Inc	■	2,19
Merck & Co Inc	■	2,14
AbbVie Inc	■	2,13
Enbridge Inc	■	2,04
Johnson & Johnson	■	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,15
■ Materie Prime	7,20
■ Beni di Consumo Ciclici	1,57
■ Finanza	23,38
■ Immobiliare	-
Sensibile	34,14
■ Telecomunicazioni	3,95
■ Energia	11,23
■ Beni Industriali	8,60
■ Tecnologia	10,36
Difensivo	33,72
■ Beni Difensivi	8,92
■ Salute	16,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,69
■ Stati Uniti	36,69
■ Canada	9,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,75
■ Regno Unito	7,60
■ Europa Occidentale - Euro	25,06
■ Europa Occidentale - Non Euro	13,09
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
■ Giappone	2,48
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,78
■ Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Thomas Schüssler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	SGD 15,66	ISIN	LU0616864442		
Patrimonio Netto (Mln)	2.073,88 EUR				

(31/01/2025)