

# DWS Invest II ESG European Top Dividend LC

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

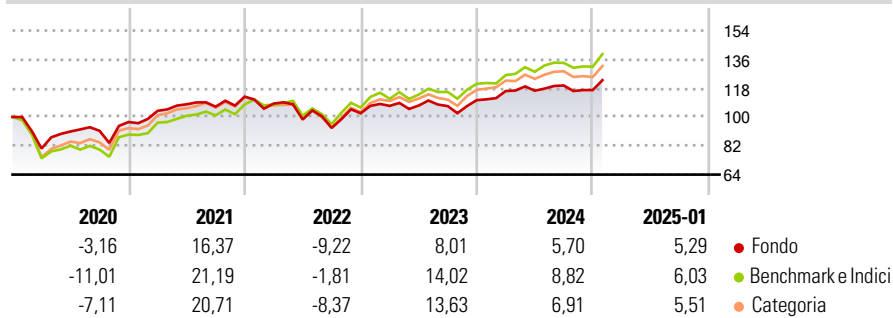
The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,53 |
| 3Y R-Squared      | 91,66 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,66  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

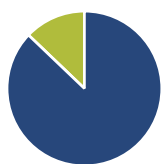
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,27  | 5,04  | 4,39  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,10  | 8,56  | 7,45  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 11,13 | 15,43 | 13,64 | 2024                     | 5,16  | 0,19  | 2,79  | -2,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,69  | 7,99  | 7,06  | 2023                     | 4,52  | 0,20  | -0,33 | 3,47  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,98  | 6,92  | 6,25  | 2022                     | -3,83 | -9,22 | -5,32 | 9,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,60  | 5,33  | 4,72  | 2021                     | 7,23  | 3,92  | -1,39 | 5,89  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 87,13 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 12,87 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

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

Value Blend Growth

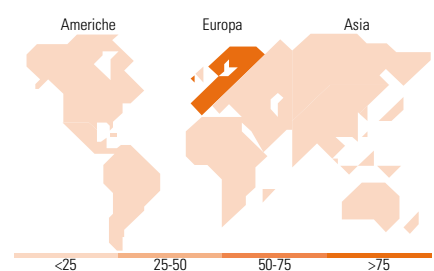
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 46,37 |
| Large     | 38,22 |
| Medium    | 15,41 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 51.379,94 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AXA SA                                      | ■       | 4,06  |
| Allianz SE                                  | ■       | 4,02  |
| Sanofi SA                                   | ■       | 3,10  |
| Roche Holding AG                            | ■       | 3,05  |
| Novartis AG Registered Shares               | ■       | 2,99  |
| Nestle SA                                   | ■       | 2,19  |
| Heineken NV                                 | ■       | 2,15  |
| Diageo PLC                                  | ■       | 2,15  |
| HSBC Holdings PLC                           | ■       | 2,07  |
| ABN AMRO Bank NV NLD                        | ■       | 2,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>43,02</b> |
| ■ Materie Prime               | 7,01         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 8,76         |
| ■ Finanza                     | 25,94        |
| ■ Immobiliare                 | 1,31         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>13,69</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 4,23         |
| ■ Energia                     | -            |
| ■ Beni Industriali            | 8,75         |
| ■ Tecnologia                  | 0,72         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>43,28</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 17,63        |
| ■ Salute                      | 17,08        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 8,57         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %       | Fondo         |
|---------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                  | <b>0,00</b>   |
| ■ Stati Uniti                   | 0,00          |
| ■ Canada                        | 0,00          |
| ■ America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                   | <b>100,00</b> |
| ■ Regno Unito                   | 15,27         |
| ■ Europa Occidentale - Euro     | 58,75         |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 25,98         |
| ■ Europa dell'Est               | 0,00          |
| ■ Africa                        | 0,00          |
| ■ Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                     | <b>0,00</b>   |
| ■ Giappone                      | 0,00          |
| ■ Australasia                   | 0,00          |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| ■ Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,90 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,61% |
| Data di Partenza       | 02/07/2012          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,58% |
| Nome del Gestore       | Marc Althaus        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2016          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 213,89          | ISIN                    | LU0781237614 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 365,43 EUR          |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)