DWS Invest II ESG European Top Dividend LD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR **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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,00	
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,15 16,36 -9,22 8,02 5,70 12,27 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 20,49 Benchmark e Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 15,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	5,32	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	9,39	7,79	2025	7,06	1,30	2,10	-
1-Anno	12,86	21,11	16,03	2024	5,16	0,19	2,80	-2,40
3-Anni Ann.ti	9,98	15,55	13,74	2023	4,53	0,19	-0,33	3,48
5-Anni Ann.ti	9,38	16,08	13,31	2022	-3,83	-9,22	-5,32	9,82
10-Anni Ann.ti	4,28	6,70	5,56	2021	7,23	3,92	-1,38	5,89
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

8

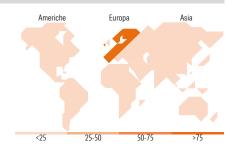
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,69
Large	36,45
Medium	11,85
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	#	3,99
AXA SA	P	3,94
Novartis AG Registered Shares	+	3,23
Roche Holding AG	•	3,01
Sanofi SA	•	2,83
Unilever PLC	Ħ	2,45
Danone SA	Ħ	2,43
AstraZeneca PLC	+	2,41
Swiss Re AG		2,05
Nestle SA	Ħ	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,37
Aterie Prime	4,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,82
🚅 Finanza	27,06
<u>←</u> Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	21,12
Telecomunicazioni	5,06
Tenergia	0,02
Beni Industriali	13,09
Tecnologia	2,96
→ Difensivo	37,50
🔚 Beni Difensivi	15,74
■ Salute	16,59
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	99,74
Regno Unito	18,70
Europa Occidentale - Euro	58,05
Europa Occidentale - Non Euro	22,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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 (MIn)	367,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Althaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc	
NAV (31/10/2025)	EUR 152,67	ISIN	LU0781237705	
Patrimonio Netto (MIn)	422,79 EUR			

(30/09/2025)

1,60% 1,58%