DWS Invest II ESG European Top Dividend NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

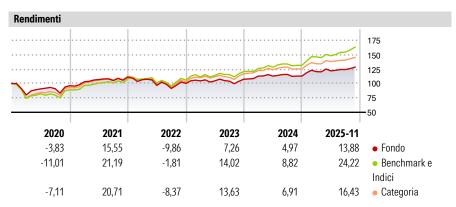
Morningstar Rating™

**

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 | -4,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | 90,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,73 | 6,13 | 4,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,99 | 8,86 | 4,96 | 2025 | 6,87 | 1,12 | 1,92 | - |
| 1-Anno | 12,78 | 23,04 | 15,90 | 2024 | 4,98 | 0,01 | 2,61 | -2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,67 | 15,06 | 12,65 | 2023 | 4,34 | 0,03 | -0,50 | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,52 | 13,29 | 10,88 | 2022 | -3,99 | -9,37 | -5,50 | 9,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,37 | 7,69 | 6,33 | 2021 | 7,05 | 3,74 | -1,56 | 5,70 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

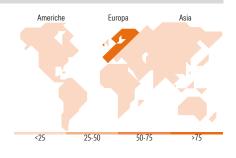
Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 49,10 |
| Large | 39,95 |
| Medium | 10,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Allianz SE | P | 3,87 |
| AXA SA | | 3,80 |
| Roche Holding AG | + | 3,22 |
| Novartis AG Registered Shares | • | 3,15 |
| Sanofi SA | • | 3,12 |
| Unilever PLC | Ħ | 2,59 |
| AstraZeneca PLC | | 2,39 |
| Generali | # | 2,06 |
| Swiss Re AG | ₽ | 2,01 |
| L'Oreal SA | E | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 41,12 |
| Aterie Prime | 4,90 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,26 |
| 🚅 Finanza | 28,92 |
| <u></u> Immobiliare | 1,04 |
| ₩ Sensibile | 20,53 |
| Telecomunicazioni | 6,14 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 12,87 |
| Tecnologia | 1,52 |
| → Difensivo | 38,35 |
| 🔚 Beni Difensivi | 16,09 |
| ■ Salute | 16,69 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 5,57 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 1,68 | |
| Stati Uniti | 0,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 1,68 | |
| Europa | 98,32 | |
| Regno Unito | 19,74 | |
| Europa Occidentale - Euro | 55,41 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,18 | |
| 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. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 02/07/2012 |
| Nome del Gestore | Marc Althaus |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2016 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 214,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 431,53 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,05 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (12/12/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0781237887 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,30% |
| Spese correnti | 2,28% |
| Commissione di incentivo | - |