DWS Invest II ESG US Top Dividend FC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

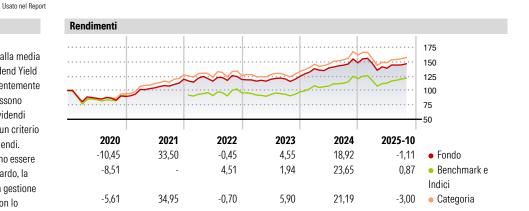
Benchmark Dichiarato Morningstar US High Dividend Yield NR Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente -

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,87	13,12	10,84	2025	-0,72	-5,64	4,19	-
1-Anno	-0,47	5,62	2,53	2024	10,68	1,14	3,30	2,85
3-Anni Ann.ti	5,29	6,62	7,07	2023	-2,33	2,68	0,53	3,71
5-Anni Ann.ti	10,95	14,85	13,82	2022	1,48	-4,18	1,11	1,26
10-Anni Ann.ti	7,27	9,47	9,57	2021	13,75	2,59	3,00	11,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Procter & Gamble Co

The Home Depot Inc

Abbott Laboratories

Cisco Systems Inc

Hydro One Ltd

UnitedHealth Group Inc

CME Group Inc Class A

American Water Works Co Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

AbbVie Inc Johnson & Johnson



Settore

4,12

3,82

3,11

2.45

2,18

2,09

2,06

1,99

1,93

1,91

25,65

99

0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,25
Large	62,92
Medium	25,47
Small	2,36
Micro	0,00



Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,27
🚣 Materie Prime	3,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	14,90
☆ Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	32,30
Telecomunicazioni	3,87
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	10,56
Tecnologia	17,86
→ Difensivo	37,43
📜 Beni Difensivi	11,44
😷 Salute	21,31
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,68



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,54		
Stati Uniti	88,69		
Canada	9,86		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,46		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	1,46		
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 Katharina Seiler Patrimonio Classe (MIn) 16,68 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 400.000 EUR Investimento Min. Successivo 1 Quota 0,83% 0,84% Spese correnti Commissione di incentivo

DWS Invest II ESG US Top Dividend FC

Data Inizio Gestione
02/07/2012
Inc/Acc
Acc

NAV (03/11/2025)
EUR 344,78
ISIN
LU0781239156

Patrimonio Netto (MIn)
361,03 EUR
VIIII CONTRACTOR CO

(30/09/2025)

