

DWS Invest II ESG US Top Dividend LC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

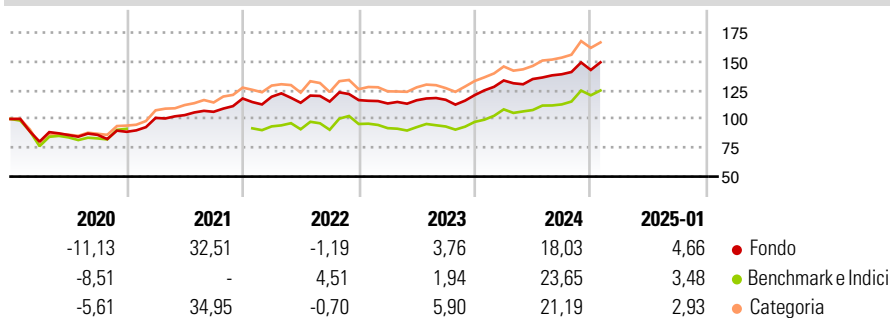
★★

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 - sia in...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 10,96 |
| 3Y R-Squared | 83,75 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,47 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

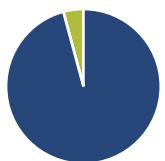
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,89 | 8,52 | 7,24 |
| 6-Mesi | 12,49 | 19,89 | 17,01 |
| 1-Anno | 16,33 | 24,56 | 21,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,97 | 11,51 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,64 | 10,59 | 11,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,59 | 10,17 | 10,21 |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,47 | 0,94 | 3,10 | 2,66 |
| 2023 | -2,52 | 2,49 | 0,34 | 3,51 |
| 2022 | 1,29 | -4,36 | 0,91 | 1,08 |
| 2021 | 13,54 | 2,41 | 2,81 | 10,85 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,81 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionario

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

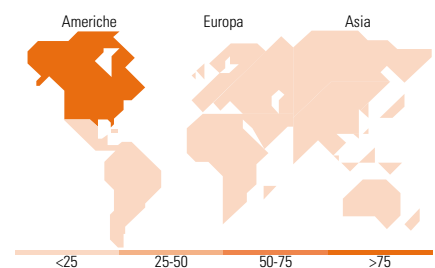
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,02 |
| Large | 56,71 |
| Medium | 28,01 |
| Small | 2,07 |
| Micro | 0,19 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 99.308,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Procter & Gamble Co | Industria | 3,75 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 3,54 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 3,31 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 3,04 |
| Baker Hughes Co Class A | Energia | 3,00 |
| The Home Depot Inc | Retail | 2,59 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 2,15 |
| Abbott Laboratories | Farmaceutici | 1,96 |
| Hydro One Ltd | Energia | 1,96 |
| PepsiCo Inc | Alimentari | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,16 |
| Materie Prime | 4,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,29 |
| Finanza | 14,97 |
| Immobiliare | 0,86 |
| Sensibile | 33,48 |
| Telecomunicazioni | 4,88 |
| Energia | 3,13 |
| Beni Industriali | 9,96 |
| Tecnologia | 15,51 |
| Difensivo | 37,36 |
| Beni Difensivi | 14,10 |
| Salute | 18,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,70 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,23 |
| Stati Uniti | 90,40 |
| Canada | 7,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,77 |
| 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 (Mln) | 13,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (05/02/2025) | | 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 | 1,59% |
| Nome del Gestore | Katharina Seiler | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

DWS Invest II ESG US Top Dividend LC

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (05/02/2025) | EUR 329,10 | ISIN | LU0781238778 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 460,01 EUR | | |
| (31/12/2024) | | | |