

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

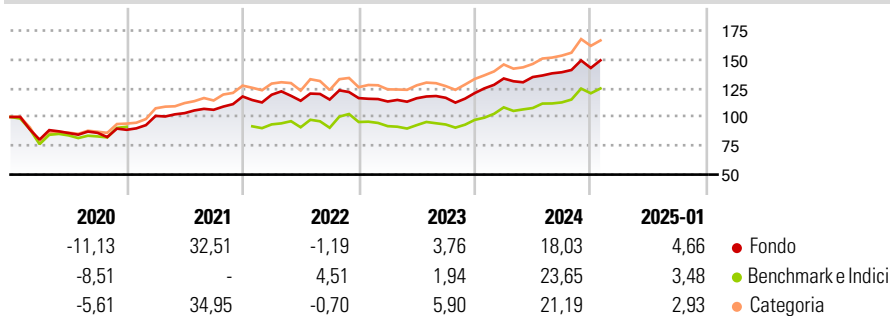
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 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...

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)

Rendimenti

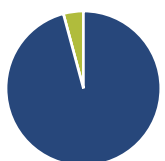


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	9,17	7,68
6-Mesi	9,81	15,96	12,94
1-Anno	17,54	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	9,09	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	7,92	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	7,64	10,23	10,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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			

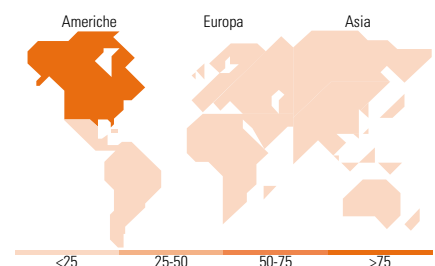
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Edilizia	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)	13,27 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	1,59%
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 (04/02/2025)	EUR 330,22	ISIN	LU0781238778
Patrimonio Netto (Mln)	460,01 EUR		

(31/12/2024)