

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

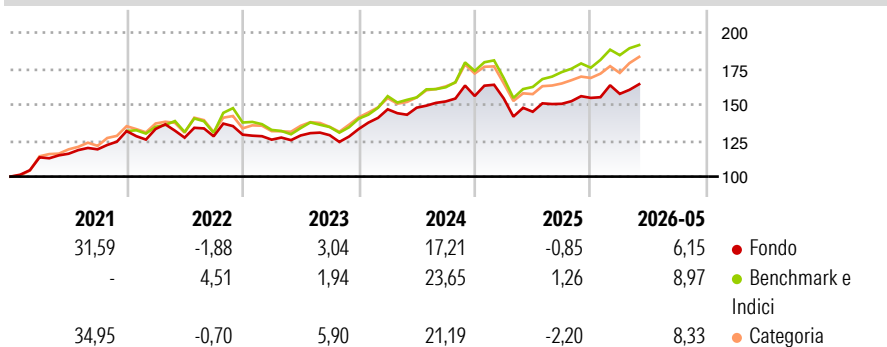
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Basso

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

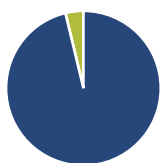
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	9,98	9,82
6-Mesi	9,52	13,38	11,08
1-Anno	16,21	24,07	19,88
3-Anni Ann.ti	10,11	15,41	13,00
5-Anni Ann.ti	7,96	11,69	10,84
10-Anni Ann.ti	6,61	10,56	11,04

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

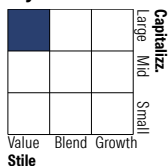
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,82	-	-	-
2025	-1,09	-5,98	3,80	2,71
2024	10,28	0,77	2,92	2,49
2023	-2,69	2,31	0,16	3,33
2022	1,12	-4,53	0,73	0,90

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,25
0,00
3,75
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,48
Large	66,75
Medium	21,32
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.991,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,58
AbbVie Inc	+	3,67
Procter & Gamble Co	+	2,84
Merck & Co Inc	+	2,69
Coca-Cola Co	+	2,58
Cisco Systems Inc	+	2,38
Hydro One Ltd	+	2,35
CME Group Inc Class A	+	2,25
Broadcom Inc	+	2,03
Texas Instruments Inc	+	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	13,85
Immobiliare	1,99
Sensibile	32,32
Telecomunicazioni	3,93
Energia	-
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	16,39
Difensivo	38,25
Beni Difensivi	10,50
Salute	22,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,75
Stati Uniti	89,49
Canada	8,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 316,11	ISIN	LU0781238935
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	403,10 EUR		